

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/06/2023 a 30/06/20		Folha: 1
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta ....: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais				Banco:		1
Debitos ..: 285.985,39				Agencia:		1759-0
Creditos ..: 336.257,49				Conta Corrente:		10422-1
----- Movimentacao -----						
Data	Historico		Debitos		Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....					655.216,60+
01.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		29.949,96			
					Saldo Atual .....	685.166,56+
02.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		334,56			
					Saldo Atual .....	685.501,12+
05.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.506,77			
					Saldo Atual .....	689.007,89+
06.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.013,43			
					Saldo Atual .....	692.021,32+
07.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.192,49			
					Saldo Atual .....	694.213,81+
09.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.177,97			
					Saldo Atual .....	695.391,78+
12.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		122,19			
					Saldo Atual .....	695.513,97+
13.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE				336.257,49	
					Saldo Atual .....	359.256,48+
14.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.755,40			
					Saldo Atual .....	361.011,88+
15.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		797,11			
					Saldo Atual .....	361.808,99+
16.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11.726,42			
					Saldo Atual .....	373.535,41+
19.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		19.444,36			
					Saldo Atual .....	392.979,77+
20.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.979,27			
					Saldo Atual .....	396.959,04+
21.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.998,91			
					Saldo Atual .....	401.957,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
22.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		8.462,36		
				Saldo Atual .....	410.420,31+
23.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		396,06		
				Saldo Atual .....	410.816,37+
26.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		805,55		
				Saldo Atual .....	411.621,92+
27.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.745,97		
				Saldo Atual .....	413.367,89+
28.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		68,66		
				Saldo Atual .....	413.436,55+
29.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		68.715,28		
				Saldo Atual .....	482.151,83+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		118.451,69		
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.340,98		
				Saldo Atual .....	604.944,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 625.987,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 488.355,34

Conta Corrente: 10422-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			336.329,84-
01.06.2023	Arrecadacao da Receita	569,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	63,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	20.782,19		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	6.468,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	759,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	293,13		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,79		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	397,98		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,91		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	179,95		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	59,38		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	280,83		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,05		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	59,98		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,80		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		17,09	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,28	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		11,94	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
01.06.2023	Deducao por Desconto: COSIP - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		8,40	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		29.949,96	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
			Saldo Atual .....	336.329,84-
02.06.2023	Arrecadacao da Receita	101,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,11		
	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	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,67		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	72,64		
	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		0,75	
	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		1,60	
	Deducao por Desconto: COSIP - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,53	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		334,56	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	336.329,84-
05.06.2023	Arrecadacao da Receita	774,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.737,52		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.506,77	
	Pagamento de Empenho		5,00	
			Saldo Atual .....	336.329,84-
06.06.2023	Arrecadacao da Receita	236,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	488,66		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.06.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.091,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,39		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	72,65		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		3.013,43	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		12,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	336.329,84-
-----				
07.06.2023	Arrecadacao da Receita	81,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.763,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	11,05		
	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	151,20		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	91,89		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		2.192,49	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	336.329,84-
-----				
09.06.2023	Arrecadacao da Receita	562,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	250,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	55,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	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	0,52		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,81		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	164,56		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,50		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,21		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,68		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.177,97	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
			Saldo Atual . . . . .:	336.329,84-
-----				
12.06.2023	Arrecadacao da Receita	46,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,81		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		122,19	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual . . . . .:	336.329,84-
-----				
13.06.2023	Arrecadacao da Receita	55,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,81		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil	336.257,49		
	REGATE			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Est Lancamento Contabil	3.329,25-		
	ESTORNO VALOR EXTRATO R\$ 3.329,45			
	Lancamento Contabil		3.329,45	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual . . . . .:	0,00+
-----				
14.06.2023	Arrecadacao da Receita	877,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - 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
14.06.2023	Arrecadacao da Receita	460,24		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	452,75		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		1.755,40	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		50,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
15.06.2023	Arrecadacao da Receita	87,36		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	332,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	377,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		797,11	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
16.06.2023	Arrecadacao da Receita	266,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.124,22		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5.992,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.225,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	120,08		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,20		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,78	
	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		0,80	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		11.726,42	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
16.06.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
19.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.886,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17.570,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		19.444,36	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
20.06.2023	Arrecadacao da Receita	2.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	346,07		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.038,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.979,27	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
21.06.2023	Arrecadacao da Receita	272,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	152,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	51,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	753,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.687,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,06		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,20		



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.06.2023	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,14		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,52	
	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		0,35	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		4.998,91	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.06.2023	Arrecadacao da Receita	7.028,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	433,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	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	720,76		
	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			
	Lancamento Contabil		8.462,36	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.06.2023	Arrecadacao da Receita	323,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,63		
	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	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,67		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		396,06	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
26.06.2023	Arrecadacao da Receita	754,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		805,55	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.06.2023	Arrecadacao da Receita	31,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.627,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	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	53,36		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	40,01		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.745,97	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
28.06.2023	Arrecadacao da Receita	71,16		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		68,66	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
29.06.2023	Arrecadacao da Receita	64,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.06.2023	Arrecadacao da Receita	315,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	88,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	67.540,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,43		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	106,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	29,87		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		68.715,28	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	403,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	136,47		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		32,50	
	Saldo Atual .....			0,00+
-----				
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	477,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	117.739,40		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	66,74		
	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
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	156,08		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,91		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		4,62	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,04	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,34	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.340,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		118.451,69	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		4.340,98	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		9.228,08	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		15.380,13	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		10.897,54	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.904,52	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		4.989,05	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		51.814,86	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		86.358,10	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.997,36	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		12.128,24	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	198.697,88-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 131.354,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 117.909,68

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			57.167,11+
05.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		12.072,21	
			Saldo Atual .....	45.094,90+
07.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		32.219,06	
			Saldo Atual .....	12.875,84+
12.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	26.479,65		
			Saldo Atual .....	39.355,49+
13.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		5.534,90	
			Saldo Atual .....	33.820,59+
14.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		5.000,37	
			Saldo Atual .....	28.820,22+
15.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	269,64		
			Saldo Atual .....	29.089,86+
16.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		12.428,77	
			Saldo Atual .....	16.661,09+
19.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		38,28	
			Saldo Atual .....	16.622,81+
20.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	70.650,87		
			Saldo Atual .....	87.273,68+
21.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		14.169,19	
			Saldo Atual .....	73.104,49+
28.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		32.184,45	
			Saldo Atual .....	40.920,04+
29.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		4.262,45	
			Saldo Atual .....	36.657,59+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	33.555,66		
	Lancamento Contabil APLICACAO	399,06		
			Saldo Atual .....	70.612,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 427.934,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 427.934,23

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
05.06.2023	Pagamento de Empenho		3.723,21	
	Pagamento de Empenho		3.932,50	
	Pagamento de Empenho		4.405,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.072,21		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
07.06.2023	Pagamento de Empenho		13.305,60	
	Pagamento de Empenho		12.441,96	
	Pagamento de Empenho		7.706,40	
	Pagamento de Empenho		7.517,00	
	Pagamento de Empenho		6.113,75	
	Pagamento de Empenho		1.050,70	
	Pagamento de Empenho		2.320,00	
	Pagamento de Empenho		6.830,00	
	Pagamento de Empenho		4.025,01	
	Pagamento de Empenho		14.190,00	
	Pagamento de Empenho		6.437,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	32.219,06		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	269,64+
12.06.2023	Pagamento de Empenho		18.041,63	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	44.532,78		
	Lancamento Contabil APLICACAO		26.479,65	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	269,64+
13.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE	5.534,90		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.534,90	
			Saldo Atual .....	269,64+
14.06.2023	Pagamento de Empenho		11.836,01	
	Pagamento de Empenho		266,70	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		10.876,95	
	Pagamento de Empenho		1.740,00	
	Pagamento de Empenho		560,00	
	Pagamento de Empenho		280,00	
	Pagamento de Empenho		16.932,08	
	Pagamento de Empenho		12.022,56	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	5.000,37		
	Lancamento Contabil		4.200,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.06.2023	TRANSFERENCIA Lancamento Contabil		6.110,40	
	TRANSFERENCIA Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual .....	269,64+
15.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		269,64	
			Saldo Atual .....	0,00+
16.06.2023	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		814,50	
	Pagamento de Empenho		4.045,00	
	Pagamento de Empenho		7.812,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.428,77		
	Arrecadacao da Receita	504,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
19.06.2023	Pagamento de Empenho		38,28	
	Lancamento Contabil RESGATE	38,28		
			Saldo Atual .....	0,00+
20.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	70.650,87		
	Lancamento Contabil APLICACAO		70.650,87	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.06.2023	Pagamento de Empenho		5.127,34	
	Pagamento de Empenho		3.222,95	
	Pagamento de Empenho		887,50	
	Pagamento de Empenho		2.749,00	
	Pagamento de Empenho		185,00	
	Pagamento de Empenho		193,50	
	Pagamento de Empenho		1.792,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	14.169,19		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	32.184,45		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		61.149,93	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		21.034,52	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.06.2023	Pagamento de Empenho		1.898,29	
	Pagamento de Empenho		665,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.262,45		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.06.2023	Lancamento Contabil		1.687,66	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	399,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	33.937,61		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		33.555,66	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		399,06	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		37,90	
	Pagamento de Empenho		224,05	
	Pagamento de Empenho		120,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 132.697,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 160.993,96

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.320,72+
07.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		20.826,50	
			Saldo Atual .....	21.494,22+
13.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	128.386,39		
			Saldo Atual .....	149.880,61+
14.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.211,81		
			Saldo Atual .....	153.092,42+
15.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.751,50	
			Saldo Atual .....	151.340,92+
16.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		33.598,47	
			Saldo Atual .....	117.742,45+
19.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		21.138,00	
			Saldo Atual .....	96.604,45+
20.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	454,75		
			Saldo Atual .....	97.059,20+
21.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9.615,01	
			Saldo Atual .....	87.444,19+
28.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		33.554,17	
			Saldo Atual .....	53.890,02+
30.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		40.510,31	
	Lancamento Contabil APLICACAO	644,29		
			Saldo Atual .....	14.024,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 351.220,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 377.868,73

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			128.386,39+
07.06.2023	Pagamento de Empenho		3.060,00	
	Pagamento de Empenho		2.635,00	
	Pagamento de Empenho		10.920,00	
	Pagamento de Empenho		4.200,00	
	Lancamento Contabil REGATE	20.826,50		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	128.386,39+
13.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		128.386,39	
			Saldo Atual .....	0,00+
14.06.2023	Pagamento de Empenho		988,19	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.200,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.211,81	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.06.2023	Pagamento de Empenho		1.740,00	
	Lancamento Contabil REGATE	1.751,50		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
16.06.2023	Pagamento de Empenho		393,68	
	Pagamento de Empenho		4.857,05	
	Pagamento de Empenho		515,72	
	Pagamento de Empenho		3.386,16	
	Pagamento de Empenho		3.681,26	
	Pagamento de Empenho		20.753,10	
	Lancamento Contabil REGATE	33.598,47		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
19.06.2023	Pagamento de Empenho		11.106,00	
	Pagamento de Empenho		10.032,00	
	Lancamento Contabil REGATE	21.138,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
20.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	454,75		
	Lancamento Contabil APLICACAO		454,75	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.06.2023	Pagamento de Empenho		9.603,51	
	Lancamento Contabil REGATE	9.615,01		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2023	Lancamento Contabil	80.000,00		

## 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
	TRANSFERENCIA			
28.06.2023	Lancamento Contabil	33.554,17		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		82.369,98	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		31.184,19	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	644,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	3.189,34		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	40.510,31		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		644,29	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		4.638,88	
	Pagamento de Empenho		5.461,90	
	Pagamento de Empenho		877,00	
	Pagamento de Empenho		6.842,80	
	Pagamento de Empenho		149,41	
	Pagamento de Empenho		14.796,27	
	Pagamento de Empenho		109,07	
	Pagamento de Empenho		10.801,32	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil	15.380,13		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	86.358,10		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	101.738,23+
-----				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 429.386,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 437.387,75

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			95.789,84+
06.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.068,80		
			Saldo Atual .....	101.858,64+
07.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	29.868,36		
			Saldo Atual .....	131.727,00+
09.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	56.212,83		
			Saldo Atual .....	187.939,83+
13.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	14.190,87		
			Saldo Atual .....	202.130,70+
14.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	102.455,98		
			Saldo Atual .....	304.586,68+
20.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	77.573,30		
			Saldo Atual .....	382.159,98+
21.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	94.753,43		
			Saldo Atual .....	476.913,41+
27.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.108,10		
			Saldo Atual .....	485.021,51+
28.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		437.387,75	
			Saldo Atual .....	47.633,76+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.008,73		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.146,17		
			Saldo Atual .....	87.788,66+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 904.825,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 904.825,43

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			650,46-
06.06.2023	Arrecadacao da Receita	6.068,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.068,80	
			Saldo Atual .....	650,46-
07.06.2023	Arrecadacao da Receita	29.868,36		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		29.868,36	
			Saldo Atual .....	650,46-
09.06.2023	Arrecadacao da Receita	56.212,83		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		56.212,83	
			Saldo Atual .....	650,46-
13.06.2023	Arrecadacao da Receita	14.190,87		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		14.190,87	
			Saldo Atual .....	650,46-
14.06.2023	Arrecadacao da Receita	102.455,98		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		102.455,98	
			Saldo Atual .....	650,46-
20.06.2023	Arrecadacao da Receita	77.573,30		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		77.573,30	
			Saldo Atual .....	650,46-
21.06.2023	Arrecadacao da Receita	94.753,43		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		94.753,43	
			Saldo Atual .....	650,46-
27.06.2023	Arrecadacao da Receita	8.108,10		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.108,10	
			Saldo Atual .....	650,46-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.06.2023	Arrecadacao da Receita	38.051,11		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		291.068,67	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		184.370,19	
	Lancamento Contabil RESGATE	437.387,75		
			Saldo Atual .....	650,46-
-----				
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	38.008,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.146,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		38.008,73	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.146,17	
			Saldo Atual .....	650,46-
-----				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.742.176,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.010.858,07

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.884.136,51+
01.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		69.819,19	
			Saldo Atual .....	2.814.317,32+
02.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		604,02	
			Saldo Atual .....	2.813.713,30+
05.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		11.499,55	
			Saldo Atual .....	2.802.213,75+
06.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		49.719,93	
			Saldo Atual .....	2.752.493,82+
07.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		108.280,58	
			Saldo Atual .....	2.644.213,24+
09.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	603.702,11		
			Saldo Atual .....	3.247.915,35+
12.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		257.096,75	
			Saldo Atual .....	2.990.818,60+
13.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		87.061,24	
			Saldo Atual .....	2.903.757,36+
14.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		67.119,57	
			Saldo Atual .....	2.836.637,79+
15.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		44.483,27	
			Saldo Atual .....	2.792.154,52+
16.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		159.970,14	
			Saldo Atual .....	2.632.184,38+
19.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		21.037,07	
			Saldo Atual .....	2.611.147,31+
20.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		35.270,47	
			Saldo Atual .....	2.575.876,84+
21.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		176.354,47	
			Saldo Atual .....	2.399.522,37+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	400,00		
			Saldo Atual .....	2.399.922,37+
26.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		31.333,55	
			Saldo Atual .....	2.368.588,82+
27.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.545,00	
			Saldo Atual .....	2.367.043,82+
28.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		921.056,65	
			Saldo Atual .....	1.445.987,17+
29.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	921.056,65		
	Lancamento Contabil RESGATE		908.526,91	
	Lancamento Contabil RESGATE		60.079,71	
			Saldo Atual .....	1.398.437,20+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	195.035,29		
	Lancamento Contabil APLICACAO	21.982,55		
			Saldo Atual .....	1.615.455,04+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.794.660,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.797.235,74

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.124,60+
01.06.2023	Pagamento de Empenho		14.405,42	
	Pagamento de Empenho		5.347,62	
	Pagamento de Empenho		29.900,00	
	Pagamento de Empenho		1.357,91	
	Pagamento de Empenho		1.803,91	
	Pagamento de Empenho		2.561,99	
	Pagamento de Empenho		834,29	
	Pagamento de Empenho		1.120,00	
	Pagamento de Empenho		3.596,02	
	Pagamento de Empenho		2.528,53	
	Pagamento de Empenho		1.100,00	
	Pagamento de Empenho		908,50	
	Pagamento de Empenho		174,72	
	Pagamento de Empenho		841,40	
	Pagamento de Empenho		700,00	
	Pagamento de Empenho		1.086,96	
	Pagamento de Empenho		647,57	
	Pagamento de Empenho		460,60	
	Pagamento de Empenho		60,75	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Lancamento Contabil REGATE	69.819,19		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	3.136,10+
02.06.2023	Lancamento Contabil REGATE	604,02		
			Saldo Atual .....	3.740,12+
05.06.2023	Pagamento de Empenho		5.591,00	
	Pagamento de Empenho		38,84	
	Pagamento de Empenho		2.540,00	
	Pagamento de Empenho		50,74	
	Pagamento de Empenho		1.357,69	
	Pagamento de Empenho		1.909,78	
	Lancamento Contabil REGATE	11.499,55		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	3.740,12+
06.06.2023	Pagamento de Empenho		3.218,82	
	Pagamento de Empenho		3.348,00	
	Pagamento de Empenho		3.412,10	
	Pagamento de Empenho		11.480,00	
	Pagamento de Empenho		15.806,00	
	Pagamento de Empenho		0,01	
	Pagamento de Empenho		12.312,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil REGATE	49.719,93		
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual .....	3.740,12+
07.06.2023	Pagamento de Empenho		250,03	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.06.2023	Pagamento de Empenho		244,00	
	Pagamento de Empenho		2.337,50	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		575,00	
	Pagamento de Empenho		57,97	
	Pagamento de Empenho		9.113,00	
	Pagamento de Empenho		4.297,20	
	Pagamento de Empenho		7.964,22	
	Pagamento de Empenho		1.054,50	
	Pagamento de Empenho		1.612,00	
	Pagamento de Empenho		1.069,60	
	Pagamento de Empenho		4.230,00	
	Pagamento de Empenho		21.395,50	
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	108.280,58		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		80,50	
			Saldo Atual .....	3.740,12+
-----				
09.06.2023	Arrecadacao da Receita	765.343,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		153.068,63	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Lancamento Contabil		603.702,11	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		919,00	
			Saldo Atual .....	11.393,54+
-----				
12.06.2023	Pagamento de Empenho		29.720,74	
	Pagamento de Empenho		5.529,90	
	Pagamento de Empenho		1.100,00	
	Pagamento de Empenho		7.653,42	
	Pagamento de Empenho		42.500,00	
	Lancamento Contabil		44.532,78	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	257.096,75		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		23,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		133.598,33	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	3.820,62+
-----				
13.06.2023	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		423,51	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.06.2023	Pagamento de Empenho		2.259,53	
	Pagamento de Empenho		115,49	
	Pagamento de Empenho		1.253,58	
	Pagamento de Empenho		85,48	
	Pagamento de Empenho		44,46	
	Pagamento de Empenho		42,14	
	Pagamento de Empenho		389,06	
	Pagamento de Empenho		74,73	
	Pagamento de Empenho		188,51	
	Pagamento de Empenho		163,48	
	Pagamento de Empenho		811,45	
	Pagamento de Docto Extra		12,36	
	Pagamento de Empenho		4.925,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Empenho		1.565,60	
	Pagamento de Empenho		7.990,00	
	Pagamento de Empenho		2.377,20	
	Pagamento de Empenho		2.167,50	
	Pagamento de Empenho		6.947,90	
	Pagamento de Docto Extra		332,40	
	Pagamento de Empenho		104,12	
	Pagamento de Empenho		583,34	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		1.987,50	
	Pagamento de Empenho		6.932,35	
	Pagamento de Empenho		199,00	
	Pagamento de Empenho		2.408,43	
	Pagamento de Empenho		4.179,00	
	Pagamento de Empenho		6.379,58	
	Pagamento de Empenho		1.403,85	
	Pagamento de Empenho		1.042,23	
	Pagamento de Empenho		3.811,77	
	Pagamento de Empenho		319,28	
	Pagamento de Empenho		1.426,95	
	Pagamento de Empenho		199,08	
	Pagamento de Empenho		982,48	
	Pagamento de Empenho		210,68	
	Pagamento de Empenho		679,05	
	Pagamento de Empenho		563,03	
	Pagamento de Empenho		1.235,16	
	Pagamento de Empenho		1.221,35	
	Pagamento de Empenho		729,15	
	Pagamento de Empenho		4.254,63	
	Pagamento de Empenho		4.117,04	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		7.738,50	
	Pagamento de Empenho		4.275,00	
	Lancamento Contabil	5.534,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	729,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	87.061,24		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		69,00	
			Saldo Atual .....	3.820,62+
14.06.2023	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.071,92	
	Pagamento de Empenho		2.879,15	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.06.2023	CH 0020084 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		7.188,44	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	CH 0020085 ADEMILSON PEREIRA DE CAMPOS		1.302,00	
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	67.119,57		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	4.669,82-
15.06.2023	Pagamento de Empenho		3.944,00	
	Pagamento de Empenho		96,62	
	Pagamento de Empenho		6.750,00	
	Pagamento de Empenho		8.406,00	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		23.923,65	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Lancamento Contabil	44.483,27		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual .....	4.019,82-
16.06.2023	Pagamento de Empenho		875,00	
	Pagamento de Empenho		875,00	
	Pagamento de Empenho		3.968,58	
	Pagamento de Empenho		12.785,41	
	Pagamento de Empenho		1.960,59	
	Pagamento de Empenho		245,15	
	Pagamento de Empenho		622,11	
	Pagamento de Empenho		185,39	
	Pagamento de Empenho		252,70	
	Pagamento de Empenho		207,00	
	Pagamento de Empenho		700,50	
	Pagamento de Empenho		153,97	
	Pagamento de Empenho		5.477,95	
	Pagamento de Empenho		1.261,04	
	Pagamento de Empenho		993,18	
	Pagamento de Empenho		608,90	
	Pagamento de Empenho		172,45	
	Pagamento de Empenho		159,68	
	Pagamento de Empenho		295,10	
	Pagamento de Empenho		74,15	
	Pagamento de Empenho		605,76	
	Pagamento de Empenho		297,20	
	Pagamento de Empenho		707,78	
	Pagamento de Empenho		13.374,46	
	Pagamento de Empenho		261,02	
	Pagamento de Empenho		182,28	
	Pagamento de Empenho		3.138,44	
	Pagamento de Empenho		312,43	
	Pagamento de Empenho		370,93	
	Pagamento de Empenho		452,43	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.06.2023	Pagamento de Empenho		481,90	
	Pagamento de Empenho		233,40	
	Pagamento de Empenho		146,18	
	Pagamento de Empenho		147,81	
	Pagamento de Empenho		3.938,20	
	Pagamento de Empenho		700,62	
	Pagamento de Empenho		438,28	
	Pagamento de Empenho		235,12	
	Pagamento de Empenho		583,38	
	Pagamento de Empenho		1.152,26	
	Pagamento de Empenho		5.459,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		3.650,00	
	Pagamento de Empenho		1.600,00	
	Pagamento de Empenho		12.073,40	
	Pagamento de Empenho		2.730,00	
	Pagamento de Empenho		253,00	
	Pagamento de Empenho		253,00	
	Pagamento de Empenho		144,00	
	Pagamento de Empenho		18,00	
	Pagamento de Empenho		18,00	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		1.700,00	
	Pagamento de Empenho		1.400,00	
	Pagamento de Empenho		2.048,00	
	Pagamento de Empenho		3.776,45	
	Pagamento de Empenho		11.379,56	
	Pagamento de Empenho		2.262,40	
	Pagamento de Empenho		2.262,40	
	Pagamento de Empenho		2.970,00	
	Pagamento de Empenho		6.256,00	
	Pagamento de Empenho		7.042,00	
	Pagamento de Empenho		31.627,20	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		125,00	
	Lancamento Contabil REGATE	159.970,14		
	Pagamento de Empenho		69,00	
			Saldo Atual .....	4.019,82-
19.06.2023	Pagamento de Empenho		3.228,00	
	Pagamento de Empenho		10.032,00	
	Pagamento de Empenho		710,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.125,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.045,69	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	104,12		
	Lancamento Contabil REGATE	21.037,07		
			Saldo Atual .....	4.019,82-
20.06.2023	Arrecadacao da Receita	442.087,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		88.417,47	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta . . . . : 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.06.2023	Repasso Concedido		94.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.420,87	
	Lancamento Contabil		70.650,87	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		454,75	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	35.270,47		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		212.225,45	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual . . . . . :	3.168,62+
-----				
21.06.2023	Pagamento de Empenho		21.537,00	
	Pagamento de Empenho		5.251,31	
	Pagamento de Empenho		28.978,00	
	Pagamento de Empenho		25.600,00	
	Pagamento de Empenho		726,00	
	Pagamento de Empenho		198,50	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		14.250,00	
	Pagamento de Empenho		4.320,18	
	Pagamento de Empenho		1.170,00	
	Pagamento de Empenho		1.684,34	
	Pagamento de Empenho		48,85	
	Pagamento de Empenho		974,36	
	Pagamento de Empenho		278,65	
	Pagamento de Empenho		4.470,00	
	Pagamento de Empenho		381,10	
	Pagamento de Empenho		72,90	
	Pagamento de Empenho		60,75	
	Pagamento de Empenho		389,90	
	Pagamento de Empenho		4.103,55	
	Pagamento de Empenho		2.501,60	
	Pagamento de Empenho		610,00	
	Pagamento de Empenho		1.109,51	
	Pagamento de Empenho		259,47	
	Pagamento de Empenho		3.730,00	
	Pagamento de Empenho		2.664,00	
	CH 0020087 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		243,00	
	Lancamento Contabil	176.354,47		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		34,50	
	CH 0020086		12.529,74	
			Saldo Atual . . . . . :	9.854,12-
-----				
23.06.2023	Lancamento Contabil		400,00	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual . . . . . :	10.277,12-
-----				
26.06.2023	Pagamento de Empenho		7.651,95	
	Pagamento de Empenho		12.663,50	
	Pagamento de Empenho		4.696,80	
	Pagamento de Empenho		3.718,30	
	Lancamento Contabil	31.333,55		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		1.200,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.06.2023	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
			Saldo Atual .....	10.254,12-
27.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE	1.545,00		
			Saldo Atual .....	8.709,12-
28.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		80.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		387.657,16	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		190.869,75	
	Lancamento Contabil RESGATE	921.056,65		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		200.000,00	
		12.529,74		
			Saldo Atual .....	16.350,36+
29.06.2023	Pagamento de Empenho		161,63	
	Pagamento de Empenho		2.037,97	
	Pagamento de Empenho		5.974,26	
	Pagamento de Empenho		1.480,15	
	Pagamento de Empenho		2.567,20	
	Pagamento de Empenho		1.205,20	
	Pagamento de Empenho		32.911,50	
	Pagamento de Empenho		3.718,45	
	Lancamento Contabil APLICACAO		921.056,65	
	Lancamento Contabil RESGATE	908.526,91		
	Lancamento Contabil RESGATE	60.079,71		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.000,00	
			Saldo Atual .....	3.843,97+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	535.479,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		107.095,91	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.982,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		33.937,61	
	Pagamento de Empenho		5.473,16	
	Pagamento de Docto Extra		261,84	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.189,34	
	Pagamento de Empenho		265,36	
	Pagamento de Empenho		200,69	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2023	Pagamento de Empenho		9.644,67	
	Pagamento de Empenho		1.046,77	
	Pagamento de Empenho		73,81	
	Pagamento de Empenho		10.107,20	
	Pagamento de Empenho		2.953,38	
	Pagamento de Empenho		472,94	
	Pagamento de Empenho		656,89	
	Pagamento de Empenho		423,34	
	Pagamento de Empenho		552,60	
	Pagamento de Empenho		248,45	
	Pagamento de Empenho		220,99	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		80,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.158,30	
	Pagamento de Empenho		252,68	
	Pagamento de Empenho		247,32	
	Pagamento de Empenho		383,90	
	Pagamento de Empenho		867,28	
	Pagamento de Empenho		639,30	
	Pagamento de Empenho		6.726,05	
	Pagamento de Empenho		382,00	
	Pagamento de Empenho		166,48	
	Pagamento de Empenho		238,51	
	Pagamento de Empenho		261,03	
	Lancamento Contabil APLICACAO		195.035,29	
	Lancamento Contabil APLICACAO		21.982,55	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		103.726,43	
	Pagamento de Empenho		9.504,00	
	Pagamento de Empenho		7.636,90	
	Pagamento de Empenho		27,86	
	Pagamento de Empenho		36,96	
	Pagamento de Empenho		3.660,90	
	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Pagamento de Docto Extra		140,40	
	Pagamento de Docto Extra		152,10	
	Pagamento de Docto Extra		117,00	
	Pagamento de Docto Extra		58,50	
	Pagamento de Docto Extra		58,50	
	Pagamento de Empenho		1.292,00	
	Pagamento de Empenho		1.578,00	
	Pagamento de Empenho		10.844,00	
	Pagamento de Empenho		414,00	
	Pagamento de Empenho		1.119,69	
	Pagamento de Empenho		1.813,25	
	Pagamento de Empenho		22,89	
	Pagamento de Empenho		71,84	
	Pagamento de Empenho		46,00	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Pagamento de Empenho		5.354,79	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA	0,10		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

---

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2023	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		23,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		0,35	
	CH 0020088 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		3.179,59	
		Saldo Atual .....		549,13+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 1.683,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.406,94+
12.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	140,80		
			Saldo Atual .....	10.547,74+
21.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.152,84		
			Saldo Atual .....	11.700,58+
28.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	296,33		
			Saldo Atual .....	11.996,91+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	93,10		
			Saldo Atual .....	12.090,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 2.835,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.835,91

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
12.06.2023	Lancamento Contabil		140,80	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	140,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.06.2023	Lancamento Contabil		1.152,84	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.152,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	1.152,84		
	TRANSFERENCIA			
	Est Arrecadacao Receita		1.152,84-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2023	Lancamento Contabil		296,33	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	296,33		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	93,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		93,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 90.194,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 25.820,00

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			409.596,62+
01.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.820,00	
			Saldo Atual .....	383.776,62+
12.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11,50		
			Saldo Atual .....	383.788,12+
13.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	40.553,90		
			Saldo Atual .....	424.342,02+
15.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	45.925,79		
			Saldo Atual .....	470.267,81+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.703,41		
			Saldo Atual .....	473.971,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 80.449,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 116.014,60

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			40.565,40+
01.06.2023	Pagamento de Empenho		25.034,25	
	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.820,00		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	40.565,40+
12.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11,50	
			Saldo Atual .....	40.553,90+
13.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		40.553,90	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		45.925,79	
	Arrecadacao da Receita	45.925,79		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	3.703,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.703,41	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	4.989,05		
			Saldo Atual .....	5.000,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional Banco: 1  
 Debitos ..: 22.512,86 Agencia: 1759-0  
 Creditos ..: 0,00 Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			97.515,46+
01.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	33,80		
			Saldo Atual .....	97.549,26+
02.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.306,76		
			Saldo Atual .....	98.856,02+
05.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	23,53		
			Saldo Atual .....	98.879,55+
06.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5,00		
			Saldo Atual .....	98.884,55+
07.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38,99		
			Saldo Atual .....	98.923,54+
09.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	31,14		
			Saldo Atual .....	98.954,68+
12.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	78,38		
			Saldo Atual .....	99.033,06+
13.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	292,19		
			Saldo Atual .....	99.325,25+
14.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.585,82		
			Saldo Atual .....	100.911,07+
15.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.821,04		
			Saldo Atual .....	102.732,11+
16.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.660,92		
			Saldo Atual .....	104.393,03+
19.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	722,42		
			Saldo Atual .....	105.115,45+
20.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.508,10		
			Saldo Atual .....	106.623,55+
21.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.696,08		
			Saldo Atual .....	108.319,63+

## 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
22.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		8.756,18		
				Saldo Atual .....	117.075,81+
23.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		474,16		
				Saldo Atual .....	117.549,97+
26.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		254,66		
				Saldo Atual .....	117.804,63+
27.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		607,35		
				Saldo Atual .....	118.411,98+
28.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		177,69		
				Saldo Atual .....	118.589,67+
29.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		194,63		
				Saldo Atual .....	118.784,30+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		340,48		
	Lancamento Contabil APLICACAO		903,54		
				Saldo Atual .....	120.028,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 22.512,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 22.512,86

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.06.2023	Arrecadacao da Receita	33,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		33,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
02.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.116,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	103,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	71,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.306,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
05.06.2023	Arrecadacao da Receita	23,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		23,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
06.06.2023	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.06.2023	Arrecadacao da Receita	21,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		38,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
09.06.2023	Arrecadacao da Receita	26,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		31,14	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
12.06.2023	Arrecadacao da Receita	64,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		78,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.06.2023	Arrecadacao da Receita	292,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		292,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
14.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.217,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	339,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.585,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
15.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.802,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.821,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
16.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.654,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.660,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
19.06.2023	Arrecadacao da Receita	722,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		722,42	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.481,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.508,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.06.2023	Arrecadacao da Receita	440,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.151,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	103,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		1.696,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.745,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.010,46		

## 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
22.06.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		8.756,18	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	84,38  389,78	  474,16	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	64,25  190,41	  254,66	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	598,36  8,99	  607,35	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	59,47  118,22	  177,69	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	81,30  113,33	  194,63	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	45,70  294,78  903,54	    340,48  903,54	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.555,17+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	21,80		
			Saldo Atual .....	2.576,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21,80

Conta Corrente: 11075-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	21,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		21,80	
	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 ..: 3.234,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 811,50

Conta Corrente: 11162-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.496,76+
12.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	23,00		
			Saldo Atual .....	33.519,76+
13.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.914,13		
			Saldo Atual .....	36.433,89+
14.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		811,50	
			Saldo Atual .....	35.622,39+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	297,32		
			Saldo Atual .....	35.919,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.129,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.045,95

Conta Corrente: 11162-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.914,13+
12.06.2023	Lancamento Contabil	23,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		23,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	2.914,13+
13.06.2023	Lancamento Contabil		2.914,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
14.06.2023	Pagamento de Empenho		800,00	
	Lancamento Contabil	811,50		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	297,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		297,32	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	3.997,36		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	3.997,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 20,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.408,21+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	20,54		
			Saldo Atual .....	2.428,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 20,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20,54

Conta Corrente: 11338-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	20,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		20,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 16,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.983,12+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	16,92		
			Saldo Atual .....	2.000,04+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 16,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16,92

Conta Corrente: 11339-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	16,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		16,92	
	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)

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		190.138,53	
			Saldo Atual .....	4.301,64+
-----				
29.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		4.998,40	
			Saldo Atual .....	696,76-
-----				
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	75.429,51		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.418,53		
			Saldo Atual .....	76.151,28+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.550.369,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.567.644,80

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			77.317,51+
02.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		475,69	
			Saldo Atual .....	76.841,82+
05.06.2023	Pagamento de Empenho		8.924,99	
	Pagamento de Empenho		3.100,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.036,49		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	76.841,82+
06.06.2023	Pagamento de Empenho		4.396,60	
	Pagamento de Empenho		647,04	
	Pagamento de Empenho		252,85	
	Pagamento de Empenho		122,40	
	Pagamento de Empenho		342,50	
	Pagamento de Empenho		794,97	
	Pagamento de Empenho		305,98	
	Pagamento de Empenho		119,99	
	Pagamento de Empenho		2.229,00	
	Pagamento de Empenho		6.199,20	
	Pagamento de Empenho		1.875,30	
	Pagamento de Empenho		972,40	
	Pagamento de Empenho		3.520,00	
	Pagamento de Empenho		3.836,34	
	Pagamento de Empenho		2.604,66	
	Pagamento de Empenho		240,00	
	Pagamento de Empenho		240,00	
	Pagamento de Empenho		3.051,76	
	Pagamento de Empenho		3.189,90	
	Pagamento Restos a Pagar		2.313,62	
	Pagamento de Empenho		1.176,00	
	Pagamento de Empenho		8.352,04	
	Pagamento de Empenho		1.700,70	
	Pagamento Restos a Pagar		881,60	
	Pagamento Restos a Pagar		1.110,40	
	Pagamento Restos a Pagar		728,00	
	Pagamento Restos a Pagar		728,00	
	Pagamento de Empenho		2.837,30	
	Pagamento de Empenho		3.837,60	
	Pagamento de Empenho		17.760,90	
	Pagamento de Empenho		239,33	
	Pagamento Restos a Pagar		177,60	
	Pagamento Restos a Pagar		675,00	
	Pagamento de Empenho		13.906,80	
	Pagamento de Empenho		405,50	
	Pagamento de Empenho		416,80	
	Pagamento de Empenho		138,20	
	Pagamento de Empenho		14.524,41	
	Pagamento de Empenho		3.195,84	
	Pagamento de Empenho		728,00	
	Pagamento de Empenho		728,00	
	Pagamento de Empenho		236,00	
	Pagamento de Empenho		342,00	
	Pagamento de Empenho		3.132,42	
	Pagamento de Empenho		586,20	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.06.2023	Pagamento de Empenho		3.945,00	
	Pagamento de Empenho		905,00	
	Pagamento de Empenho		28,80	
	Pagamento de Empenho		847,28	
	Pagamento de Empenho		3.035,00	
	Pagamento de Empenho		2.336,40	
	Pagamento de Empenho		940,50	
	CH 0264558 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	127.912,63		
	Pagamento de Empenho		69,00	
			Saldo Atual .....	76.448,32+
07.06.2023	Pagamento de Empenho		2.739,00	
	Pagamento de Empenho		4.037,50	
	Pagamento de Empenho		420,00	
	Pagamento de Empenho		564,01	
	Pagamento de Empenho		5.435,99	
	Pagamento de Empenho		6.110,40	
	Pagamento de Empenho		5.267,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.678,82		
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual .....	76.518,34+
12.06.2023	CH 0264559 ROMILDO LEITE		400,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	133.598,33		
	Lancamento Contabil APLICACAO		133.598,33	
			Saldo Atual .....	76.118,34+
13.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		729,15	
	Lancamento Contabil APLICACAO		76.309,39	
	Est Lancamento Contabil ESTORNO VALOR EXTRATO R\$ 3.329,45		3.329,25-	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.329,45		
			Saldo Atual .....	920,00-
14.06.2023	Pagamento de Empenho		104,12	
	Pagamento de Empenho		15.460,49	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Docto Extra		248,03	
	Pagamento de Empenho		54.615,97	
	Pagamento de Docto Extra		2.920,64	
	Pagamento de Docto Extra		876,19	
	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		847,02	
	Pagamento de Empenho		208,03	
	Pagamento de Empenho		9.088,01	
	Pagamento de Docto Extra		478,32	
		60,00		
	Canc. Ch. 0264532			
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.110,40		

## 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
14.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE	80.410,18		
	CH 0264560 ANA CLAUDIA CASANOVA FINGER		60,00	
	CH 0264561 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		80,90	
			Saldo Atual .....	1.000,90-
16.06.2023	Pagamento de Empenho		206,14	
	Pagamento de Empenho		847,94	
	Pagamento de Empenho		489,68	
	Pagamento de Empenho		36,29	
	Pagamento de Empenho		2.948,62	
	Pagamento de Empenho		2.001,75	
	Pagamento de Empenho		63,89	
	Pagamento de Empenho		1.280,31	
	Pagamento de Empenho		3.623,52	
	Pagamento de Empenho		1.396,98	
	Pagamento de Empenho		2.664,58	
	Pagamento de Empenho		285,00	
	Pagamento de Empenho		1.505,10	
	Pagamento de Empenho		3.412,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.984,80		
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual .....	600,90-
19.06.2023	Pagamento de Empenho		0,10	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		104,12	
	Lancamento Contabil RESGATE	115,72		
			Saldo Atual .....	589,40-
20.06.2023	CH 0264562 MARCIO ZANIZ		400,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	212.225,45		
	Lancamento Contabil APLICACAO		212.225,45	
			Saldo Atual .....	989,40-
21.06.2023	Pagamento de Empenho		18.105,00	
	Pagamento de Empenho		10.553,94	
	Pagamento de Empenho		686,68	
	Pagamento de Empenho		2.415,00	
	Pagamento de Empenho		2.179,50	
	Pagamento de Empenho		1.032,88	
	Pagamento de Empenho		380,00	
	Pagamento de Empenho		6.158,10	
	Pagamento de Empenho		880,00	
	Pagamento de Empenho		235,80	
	Pagamento de Empenho		395,00	
	Pagamento de Empenho		2.020,00	
	Pagamento de Empenho		786,00	
	Pagamento de Empenho		399,80	
	Pagamento de Empenho		199,90	
	Pagamento de Empenho		4.421,65	
	Pagamento de Empenho		958,50	
	Pagamento de Empenho		470,25	
	Pagamento de Empenho		238,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.06.2023	Pagamento de Empenho		16.165,09	
	Pagamento de Empenho		3.799,20	
	Pagamento de Empenho		31.450,08	
	Pagamento de Empenho		3.624,08	
	Pagamento de Empenho		3.263,27	
	Pagamento de Empenho		1.751,90	
	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,16	
	Pagamento de Empenho		7.830,62	
	Pagamento de Empenho		3.001,55	
	Pagamento de Empenho		1.273,72	
	Pagamento de Empenho		97.013,30	
	Pagamento de Empenho		66,46	
	Pagamento de Empenho		742,08	
	Pagamento de Empenho		121,83	
	Pagamento de Empenho		199,37	
	Pagamento de Empenho		509,49	
	Pagamento de Empenho		17.491,40	
	Pagamento de Empenho		1.520,99	
	Pagamento de Empenho		1.252,58	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		268,41	
	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		5,96	
	Pagamento de Empenho		35,79	
	Pagamento de Empenho		4.768,76	
	Pagamento de Empenho		29,82	
	Pagamento de Empenho		53,68	
	Pagamento de Empenho		760,50	
	Pagamento de Empenho		2.030,97	
	Pagamento de Empenho		348,93	
	Pagamento de Empenho		402,62	
	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		805,23	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	225.973,90		
	Pagamento de Empenho		103,50	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual . . . . :	989,40-
22.06.2023	Pagamento de Empenho		17.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	17.000,00		
			Saldo Atual . . . . :	989,40-
23.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	40.089,33		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	21.919,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		61.608,33	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.06.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual . . . . . :	989,40-
26.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE	1.600,00		
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual . . . . . :	189,40-
27.06.2023	CH 0264563 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		400,00	
	CH 0264564 SILVIANE ALVES DA SILVA		400,00	
			Saldo Atual . . . . . :	989,40-
28.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		249.839,74	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		140.298,79	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	190.138,53		
			Saldo Atual . . . . . :	989,40-
29.06.2023	Pagamento de Empenho		4.513,60	
	Pagamento de Empenho		1.988,35	
	Pagamento de Empenho		2.907,45	
	Pagamento de Empenho		5.577,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	4.998,40		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual . . . . . :	989,40-
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.418,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		552,21	
	Pagamento de Empenho		67,43	
	Pagamento de Empenho		2.288,17	
	Pagamento de Empenho		4.181,71	
	Pagamento de Empenho		46,61	
	Pagamento de Empenho		3.109,41	
	Pagamento de Empenho		2.172,59	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	103.726,43		
	Lancamento Contabil APLICACAO		75.429,51	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.418,53	
	Pagamento de Empenho		52,03	
	Pagamento de Empenho		5.153,15	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		114,00	
	Pagamento de Empenho		483,00	
	Pagamento de Empenho		1.718,91	
	Pagamento de Empenho		698,97	
	Pagamento de Empenho		529,98	

## 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
30.06.2023	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		696,72	
	Pagamento de Empenho		764,95	
	Pagamento de Empenho		472,00	
	Pagamento de Empenho		810,82	
	Pagamento de Empenho		112,86	
	Pagamento de Empenho		3.189,90	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Lancamento Contabil	9.228,08		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	51.814,86		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	60.042,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 11.730,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.119,20

Conta Corrente: 11962-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			108.669,57+
14.06.2023	Pagamento de Empenho		3.119,20	
			Saldo Atual .....	105.550,37+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	832,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	10.897,54		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	117.280,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 4.192,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.696,08+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	287,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	3.904,52		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	38.888,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.713,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.079,00

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.526,61+
06.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.747,00		
			Saldo Atual .....	28.273,61+
07.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.665,40		
			Saldo Atual .....	41.939,01+
29.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		15.079,00	
			Saldo Atual .....	26.860,01+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	301,57		
			Saldo Atual .....	27.161,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 42.792,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 42.792,97

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
06.06.2023	Lancamento Contabil		13.747,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	7.667,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	6.080,00-
07.06.2023	Lancamento Contabil		13.665,40	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	13.665,40		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.080,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.06.2023	Pagamento de Empenho		15.079,00	
	Lancamento Contabil	15.079,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	301,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		301,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.509,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.349,74

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			119.309,47+
07.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		11.349,74	
			Saldo Atual .....	107.959,73+
14.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	26.436,31		
			Saldo Atual .....	134.396,04+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.072,79		
			Saldo Atual .....	135.468,83+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38.870,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38.858,84

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
07.06.2023	Pagamento de Empenho		269,64	
	Pagamento de Empenho		11.068,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.349,74		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
14.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		26.436,31	
	Arrecadacao da Receita	26.436,31		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.072,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.072,79	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
			Saldo Atual .....	11,50+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 235,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			27.577,77+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	235,27		
			Saldo Atual .....	27.813,04+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 235,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 235,27

Conta Corrente: 12416-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	235,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		235,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.740,55+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	48,98		
			Saldo Atual .....	5.789,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 48,98

Conta Corrente: 12460-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	48,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		48,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.324,69+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	36,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	4.361,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 55,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.466,57+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	55,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	6.521,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 77,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.117,77+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	77,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	9.195,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 138,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.224,48+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	138,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	16.362,90+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 40.909,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44.911,23

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			261.483,38+
14.06.2023	Pagamento de Empenho		29.415,68	
	Pagamento de Empenho		10.293,05	
	Lancamento Contabil		3.806,73	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	217.956,42+
16.06.2023	Pagamento de Docto Extra		346,07	
	Pagamento de Docto Extra		1.038,20	
	Arrecadacao da Receita	26.844,43		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual .....	243.416,58+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.924,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	12.128,24		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	257.481,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 19.174,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.495,80

Conta Corrente: 14099-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			48.263,99+
16.06.2023	Pagamento de Empenho		1.553,00	
	Pagamento de Empenho		5.184,30	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	41.515,19+
21.06.2023	Pagamento de Empenho		747,00	
			Saldo Atual .....	40.768,19+
26.06.2023	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal			
			Saldo Atual .....	59.518,19+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	412,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
			Saldo Atual .....	59.942,43+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			265,30+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	2,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	267,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.222,94+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	27,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.250,43+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.140,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			133.735,82+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.140,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	134.876,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 911,50

Conta Corrente: 14604-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.636,32+
16.06.2023	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	2.724,82+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	27,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	2.763,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.340,40+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	45,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	5.385,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.237,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50.343,62+
21.06.2023	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	53.143,62+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	437,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	53.581,06+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 69,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.175,99+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	69,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	8.245,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.870,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.999,75

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			37.788,20+
14.06.2023	Pagamento de Empenho		3.082,47	
	Pagamento de Empenho		63,00	
	Pagamento de Empenho		1.102,50	
	Pagamento de Empenho		1.291,00	
	Pagamento de Empenho		1.955,20	
	Pagamento de Empenho		1.278,40	
			Saldo Atual .....	29.015,63+
16.06.2023	Pagamento de Empenho		1.215,68	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	27.788,45+
29.06.2023	Arrecadacao da Receita	11.580,01		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	39.368,46+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	279,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
			Saldo Atual .....	39.659,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			292,55+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	2,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	295,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 31,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.670,63+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	31,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.701,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 526,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			61.666,09+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	526,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	62.192,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 40.270,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.089,33

Conta Corrente: 16919-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.068,37+
09.06.2023	Arrecadacao da Receita	40.089,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Municipios a Consorcio Pub. - Principal			
			Saldo Atual .....	42.157,70+
23.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		40.089,33	
			Saldo Atual .....	2.068,37+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	180,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	2.249,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 92,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.845,16+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	92,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	10.937,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 189.000,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 182.055,05

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			302.214,19+
05.06.2023	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual .....	325.133,19+
06.06.2023	Pagamento de Empenho		59,50	
	Pagamento de Empenho		957,25	
	Pagamento de Empenho		592,20	
	Pagamento de Empenho		297,50	
			Saldo Atual .....	323.226,74+
13.06.2023	Arrecadacao da Receita	23.760,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75.411,90		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual .....	422.398,64+
14.06.2023	Arrecadacao da Receita	10.560,00		
	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 .....	434.703,97+
16.06.2023	Arrecadacao da Receita	12.417,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual .....	447.120,97+
23.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		21.919,00	
			Saldo Atual .....	425.201,97+
28.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		74.835,56	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		44.432,34	
			Saldo Atual .....	305.934,07+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	3.225,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA AGENTES COMUNITARIOS JUNHO/2023.	38.961,70		
	Lancamento Contabil AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA AGENTES COMUNITARIOS JUNHO/2023.		38.961,70	
			Saldo Atual .....	309.159,24+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 7.155,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			838.802,83+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	7.155,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	845.958,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.925,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 367,50

Conta Corrente: 17011-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			48.637,43+
14.06.2023	Pagamento de Empenho		367,50	
			Saldo Atual .....	48.269,93+
29.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.511,98		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	49.781,91+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	413,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	50.195,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 120,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.076,10+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	120,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	14.196,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 20,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.449,98+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	20,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	2.470,88+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 32,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.854,17+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	32,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.887,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 37,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.440,80+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	37,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	4.478,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			67,38+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	67,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			89,28+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	90,04+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9,65+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	9,73+

## 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 .....			9,66+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	9,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 174,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.476,32+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	174,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	20.651,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 6,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			793,24+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	6,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	800,01+

## 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 ..: 501,30 Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17950-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			70.720,22+
22.06.2023	Arrecadacao da Receita	501,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	71.221,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 137,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.208,00

Conta Corrente: 18166-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.874,73+
21.06.2023	Pagamento de Empenho		2.208,00	
			Saldo Atual .....	14.666,73+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	137,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	14.804,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 0,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			107,16+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	108,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 918,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			107.678,20+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	918,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	108.596,82+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 319,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			46.857,43+
02.06.2023	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	46.857,59+
23.06.2023	Arrecadacao da Receita	319,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	47.176,59+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	47.176,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 98,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.489,75+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	98,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	11.587,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 304,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35.711,35+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	304,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	36.016,01+

## 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 ..:	1.734,82	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	18913-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			203.350,79+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.734,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	205.085,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 96.835,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 128.115,81

Conta Corrente: 18969-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.553,79+
01.06.2023	Pagamento de Empenho		88.056,87	
	Pagamento Restos a Pagar		40.058,94	
	Arrecadacao da Receita	96.816,93		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.			
			Saldo Atual .....	254,91+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	18,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	273,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.715,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.030,23

Conta Corrente: 18984-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			201.895,06+
05.06.2023	Pagamento de Empenho		450,55	
			Saldo Atual .....	201.444,51+
07.06.2023	Pagamento de Empenho		381,40	
			Saldo Atual .....	201.063,11+
21.06.2023	Pagamento de Empenho		127,20	
	Pagamento de Empenho		358,94	
			Saldo Atual .....	200.576,97+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.715,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		264,60	
	Pagamento de Empenho		447,54	
			Saldo Atual .....	201.580,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 228,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

## ----- Movimentacao -----

<b>Data</b>	<b>Historico</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior .....			26.797,69+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	228,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	27.026,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 54,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.358,02+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	54,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	6.412,26+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11,50

Conta Corrente: 19194-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3,82+
12.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	11,50		
			Saldo Atual .....	15,32+
14.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11,50	
			Saldo Atual .....	3,82+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	0,29		
			Saldo Atual .....	4,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 671,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			78.697,06+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	671,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	79.368,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 89,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19326-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.503,65+
30.06.2023	Lancamento Contabil	89,60		
	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO DE JUNHO/2023			
	CAUCAO CONTRATO 01/2023.			
			Saldo Atual .....	10.593,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 104,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.196,19+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	104,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	12.300,24+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 357.198,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 37.399,26

Conta Corrente: 19414-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
15.06.2023	Lancamento Contabil	338.054,02		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	295,27		
	AJUSTE FONTE 1013 PARA 1056			
	Lancamento Contabil		295,27	
	AJUSTE FONTE 1013 PARA 1056			
	Lancamento Contabil	17.384,51		
	AJUSTE FONTE 1013 PARA 495			
	Lancamento Contabil		17.384,51	
	AJUSTE FONTE 1013 PARA 495			
			Saldo Atual .....	338.054,02+
16.06.2023	Pagamento de Empenho		1.350,80	
	Pagamento de Empenho		14,94	
			Saldo Atual .....	336.688,28+
21.06.2023	Pagamento de Empenho		69,00	
	Pagamento de Empenho		4.677,00	
	Pagamento de Empenho		222,00	
	Pagamento de Empenho		896,00	
	Pagamento de Empenho		2.358,72	
	Pagamento de Empenho		4.789,50	
			Saldo Atual .....	323.676,06+
30.06.2023	Pagamento de Empenho		2.500,00	
	Pagamento de Empenho		1.158,20	
	Pagamento de Empenho		860,00	
	Pagamento de Empenho		823,32	
	Arrecadacao da Receita	1.464,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	319.799,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 203.087,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19415-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
15.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	202.185,55		
			Saldo Atual .....	202.185,55+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	901,49		
			Saldo Atual .....	203.087,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 2.657,81 Agencia: 1759-0

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

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			69.100,13+
01.06.2023	Arrecadacao da Receita	2.051,64		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual .....	71.151,77+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	606,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual .....	71.757,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.514,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			44.870,03+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.131,55		
	Lancamento Contabil APLICACAO	382,79		
			Saldo Atual .....	52.384,37+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.586,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.586,37

Conta Corrente: 283141-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	7.203,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Arrecadacao da Receita	382,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.131,55	
	Lancamento Contabil APLICACAO		382,79	
	Pagamento de Empenho		72,03	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.154.734,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.154.734,20

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
19.06.2023	Pagamento de Empenho		761,36	
	Pagamento de Empenho		766,01	
	Pagamento de Empenho		203,65	
	Pagamento de Empenho		1.528,16	
	Pagamento de Empenho		969,38	
	Pagamento de Empenho		1.002,16	
	Pagamento de Empenho		894,78	
	Lancamento Contabil	6.125,50		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2023	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		3.021,62	
	Pagamento de Empenho		1.531,48	
	Pagamento de Empenho		14.081,40	
	Pagamento de Empenho		22.538,19	
	Pagamento de Empenho		3.829,29	
	Pagamento de Empenho		172.065,74	
	Pagamento de Empenho		2.887,55	
	Pagamento de Empenho		40.022,40	
	Pagamento de Empenho		9.158,13	
	Pagamento de Empenho		61.349,56	
	Pagamento de Empenho		15.964,02	
	Pagamento de Empenho		661,25	
	Pagamento de Empenho		2.424,11	
	Pagamento de Empenho		2.339,54	
	Pagamento de Empenho		24.528,94	
	Pagamento de Empenho		28.805,05	
	Pagamento de Empenho		24.268,87	
	Pagamento de Empenho		12.785,64	
	Pagamento de Empenho		5.984,60	
	Pagamento de Empenho		105.823,07	
	Pagamento de Empenho		52.742,45	
	Pagamento de Empenho		2.322,88	
	Pagamento de Empenho		14.939,87	
	Pagamento de Empenho		1.550,70	
	Pagamento de Empenho		7.153,24	
	Pagamento de Empenho		4.977,12	
	Pagamento de Empenho		1.950,70	
	Pagamento de Empenho		4.670,10	
	Pagamento de Empenho		2.192,58	
	Pagamento de Empenho		2.984,97	
	Pagamento de Empenho		16.911,70	
	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	
	Pagamento de Empenho		1.863,41	
	Pagamento de Empenho		1.983,44	
	Pagamento de Empenho		906,77	
	Pagamento de Empenho		7.577,46	

## 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
28.06.2023	Pagamento de Empenho		29.756,96	
	Pagamento de Empenho		1.161,54	
	Pagamento de Empenho		4.667,07	
	Pagamento de Empenho		178,37	
	Pagamento de Empenho		36.549,64	
	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		36.138,59	
	Pagamento de Empenho		4.665,70	
	Pagamento de Empenho		1.487,49	
	Pagamento de Empenho		6.845,53	
	Pagamento de Empenho		1.605,07	
	Pagamento de Empenho		779,80	
	Pagamento de Empenho		605,67	
	Pagamento de Empenho		332,36	
	Pagamento de Empenho		4.466,57	
	Pagamento de Empenho		3.950,87	
	Pagamento de Empenho		4.488,34	
	Pagamento de Empenho		1.079,63	
	Pagamento de Empenho		1.689,18	
	Pagamento de Empenho		17.553,01	
	Pagamento de Empenho		4.108,58	
	Pagamento de Empenho		149,38	
	Pagamento de Empenho		1.099,24	
	Pagamento de Empenho		912,95	
	Pagamento de Empenho		707,28	
	Pagamento de Empenho		10.198,42	
	Pagamento de Empenho		1.690,69	
	Pagamento de Empenho		1.901,78	
	Pagamento de Empenho		671,97	
	Pagamento de Empenho		2.872,63	
	Pagamento de Empenho		4.962,70	
	Pagamento de Empenho		1.169,02	
	Pagamento de Empenho		1.851,49	
	Pagamento de Empenho		1.892,51	
	Pagamento de Empenho		10.075,60	
	Pagamento de Empenho		2.004,36	
	Pagamento de Empenho		3.708,27	
	Pagamento de Empenho		6.735,24	
	Pagamento de Empenho		5.184,80	
	Pagamento de Empenho		2.938,68	
	Pagamento de Empenho		3.786,02	
	Pagamento de Empenho		5.272,96	
	Pagamento de Empenho		2.609,72	
	Pagamento de Empenho		980,59	
	Pagamento de Empenho		12.665,06	
	Pagamento de Empenho		18.039,09	
	Pagamento de Empenho		1.155,53	
	Pagamento de Empenho		2.405,49	
	Pagamento de Empenho		2.521,69	
	Pagamento de Empenho		22.626,89	
	Pagamento de Empenho		3.533,73	
	Pagamento de Empenho		167,76	
	Pagamento de Empenho		1.016,94	

## 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
28.06.2023	Pagamento de Empenho		837,48	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		598,20	
	Pagamento de Empenho		211,36	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		426,72	
	Pagamento de Empenho		2.528,68	
	Pagamento de Empenho		6.012,93	
	Pagamento de Empenho		1.717,98	
	Pagamento de Empenho		286,33	
	Pagamento de Empenho		20.281,70	
	Pagamento de Empenho		2.691,50	
	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		9.020,44	
	Pagamento de Empenho		12.750,38	
	Pagamento de Empenho		858,99	
	Pagamento de Empenho		550,21	
	Lancamento Contabil	61.149,93		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	82.369,98		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	291.068,67		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	387.657,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	249.839,74		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	74.835,56		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.06.2023	Pagamento de Empenho		1.687,66	
	Lancamento Contabil	1.687,66		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 11.793,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50.657,39+
09.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.658,47		
			Saldo Atual .....	58.315,86+
20.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.923,42		
			Saldo Atual .....	60.239,28+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.726,15		
	Lancamento Contabil APLICACAO	485,09		
			Saldo Atual .....	62.450,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 14.620,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 14.620,15

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
09.06.2023	Arrecadacao da Receita	9.573,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.914,62	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		7.658,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.06.2023	Arrecadacao da Receita	2.404,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		480,86	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		1.923,42	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	2.157,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		431,54	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	485,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.726,15	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		485,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 926,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.654,36+
09.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	864,68		
			Saldo Atual .....	7.519,04+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	62,04		
			Saldo Atual .....	7.581,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.153,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.153,80

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
09.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.091,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		218,35	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		864,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	8,73+
12.06.2023	Pagamento de Empenho		8,73	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	62,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		62,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 97,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

## ----- Movimentacao -----

<b>Data</b>	<b>Historico</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior .....			11.438,13+
30.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	97,58		
			Saldo Atual .....	11.535,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 97,58

Conta Corrente: 7218-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	97,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		97,58	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 35.703,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 492.055,71

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			507.033,52+
14.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		471.136,49	
			Saldo Atual .....	35.897,03+
15.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		20.919,22	
			Saldo Atual .....	14.977,81+
20.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	22.716,93		
			Saldo Atual .....	37.694,74+
22.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.947,60		
			Saldo Atual .....	48.642,34+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.039,30		
			Saldo Atual .....	50.681,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 528.099,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 528.099,58

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
14.06.2023	Pagamento de Empenho		89.296,85	
	Pagamento de Empenho		64.299,72	
	Pagamento de Empenho		317.539,92	
	Lancamento Contabil RESGATE	471.136,49		
			Saldo Atual .....	0,00+
15.06.2023	Pagamento de Docto Extra		3.297,00	
	Pagamento de Docto Extra		12.009,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.612,47	
	Lancamento Contabil RESGATE	20.919,22		
			Saldo Atual .....	0,00+
20.06.2023	Arrecadacao da Receita	22.946,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Pagamento de Empenho		229,46	
	Lancamento Contabil APLICACAO		22.716,93	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.06.2023	Arrecadacao da Receita	11.058,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.947,60	
			Saldo Atual .....	110,58+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	2.039,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.039,30	
	Pagamento de Empenho		110,58	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 44.565,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 60.570,27

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			682.553,01+
01.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		23.064,04	
			Saldo Atual .....	659.488,97+
12.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	34,50		
			Saldo Atual .....	659.523,47+
19.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.828,88		
			Saldo Atual .....	698.352,35+
23.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		37.506,23	
			Saldo Atual .....	660.846,12+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.701,73		
			Saldo Atual .....	666.547,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 105.123,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 105.135,38

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34,50+
01.06.2023	Pagamento de Empenho		23.052,54	
	Lancamento Contabil RESGATE	23.064,04		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	34,50+
12.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		34,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
19.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		38.828,88	
	Arrecadacao da Receita	38.828,88		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
23.06.2023	Pagamento de Docto Extra		300,33	
	Pagamento de Empenho		35.544,63	
	Lancamento Contabil RESGATE	37.506,23		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.649,77	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	5.701,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.701,73	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	23,00		
			Saldo Atual .....	23,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 388,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32.315,76

Conta Corrente: 8317-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			68.881,00+
07.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.931,91	
			Saldo Atual .....	42.949,09+
14.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		6.383,85	
			Saldo Atual .....	36.565,24+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	388,07		
			Saldo Atual .....	36.953,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 32.703,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 32.703,83

Conta Corrente: 8317-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
07.06.2023	Pagamento de Empenho		8.020,32	
	Pagamento de Empenho		7.085,54	
	Pagamento de Empenho		10.826,05	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.931,91		
			Saldo Atual .....	0,00+
14.06.2023	Pagamento de Empenho		6.383,85	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.383,85		
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	388,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		388,07	
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 189,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22.168,29+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	189,12		
			Saldo Atual .....	22.357,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 189,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 189,12

Conta Corrente: 8393-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	189,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		189,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 785,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			92.035,74+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	785,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	92.820,91+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 15.391,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			94.562,72+
12.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.118,48		
			Saldo Atual .....	95.681,20+
20.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	700,53		
			Saldo Atual .....	96.381,73+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	12.757,37		
	Lancamento Contabil APLICACAO	815,37		
			Saldo Atual .....	109.954,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 15.391,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 15.391,75

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
12.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.118,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.118,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.06.2023	Arrecadacao da Receita	700,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		700,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	12.757,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	815,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		12.757,37	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		815,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 629.379,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 620.302,99

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.316,81+
01.06.2023	Pagamento de Docto Extra		3.806,73	
	Pagamento de Docto Extra		1.074,49	
			Saldo Atual .....	14.435,59+
02.06.2023	Pagamento de Docto Extra		12.028,77	
	Pagamento de Docto Extra		346,21	
	Pagamento de Docto Extra		2.052,58	
			Saldo Atual .....	8,03+
14.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.806,73		
			Saldo Atual .....	3.814,76+
15.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.612,47		
			Saldo Atual .....	9.427,23+
19.06.2023	Pagamento de Docto Extra		429,82	
	Pagamento de Docto Extra		78,38	
	Pagamento de Empenho		213,83	
	Pagamento de Docto Extra		213,83	
	Lancamento Contabil DEVOLUCAO VALOR DE CONTRAPARTIDA NAO EMPENHADA	16,44		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.045,69		
	Pagamento de Docto Extra		213,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	213,50		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	287,38		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	78,38		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	429,82		
			Saldo Atual .....	10.349,08+
20.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.136,40		
			Saldo Atual .....	11.485,48+
21.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.152,84	
			Saldo Atual .....	10.332,64+
23.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.649,77		
			Saldo Atual .....	11.982,41+
28.06.2023	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		4.939,15	
	Pagamento de Empenho		958,44	
	Pagamento de Empenho		41.313,10	

## 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
28.06.2023	Pagamento de Empenho		475,29	
	Pagamento de Empenho		8.972,93	
	Pagamento de Empenho		2.348,48	
	Pagamento de Empenho		13.573,39	
	Pagamento de Empenho		3.335,07	
	Pagamento de Empenho		545,86	
	Pagamento de Empenho		508,76	
	Pagamento de Empenho		498,49	
	Pagamento de Empenho		6.018,41	
	Pagamento de Empenho		7.326,34	
	Pagamento de Empenho		7.811,46	
	Pagamento de Empenho		2.997,35	
	Pagamento de Empenho		1.706,93	
	Pagamento de Empenho		35.350,08	
	Pagamento de Empenho		5.371,55	
	Pagamento de Empenho		1.970,32	
	Pagamento de Empenho		1.183,95	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		905,48	
	Pagamento de Docto Extra		579,09	
	Pagamento de Docto Extra		122,51	
	Pagamento de Docto Extra		78,74	
	Pagamento de Docto Extra		256,93	
	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		21.532,50	
	Pagamento de Docto Extra		27.348,23	
	Pagamento de Docto Extra		2.650,74	
	Pagamento de Docto Extra		5.026,68	
	Pagamento de Docto Extra		21.672,10	
	Pagamento de Docto Extra		2.370,91	
	Pagamento de Docto Extra		3.398,23	
	Pagamento de Docto Extra		663,00	
	Pagamento de Docto Extra		55,25	
	Pagamento de Docto Extra		12.472,28	
	Pagamento de Docto Extra		5.844,76	
	Pagamento de Docto Extra		2.874,51	
	Pagamento de Docto Extra		4.981,65	
	Pagamento de Docto Extra		11.884,67	
	Pagamento de Docto Extra		3.697,53	
	Pagamento de Docto Extra		3.914,39	
	Pagamento de Docto Extra		322,00	
	Pagamento de Docto Extra		156,00	
	Pagamento de Docto Extra		104,00	
	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		231,25	
	Pagamento de Docto Extra		3.697,94	
	Pagamento de Docto Extra		1.382,54	
	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	

## 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
28.06.2023	Pagamento de Docto Extra		32.806,15	
	Pagamento de Docto Extra		38.528,96	
	Pagamento de Docto Extra		893,56	
	Pagamento de Docto Extra		1.504,96	
	Pagamento de Docto Extra		29.546,08	
	Pagamento de Docto Extra		12.145,27	
	Pagamento de Docto Extra		2.314,42	
	Pagamento de Docto Extra		36.633,97	
	Pagamento de Docto Extra		53.117,85	
	Pagamento de Docto Extra		7.586,00	
	Pagamento de Docto Extra		10.370,34	
	Pagamento de Docto Extra		25.942,19	
	Pagamento de Docto Extra		9.275,04	
	Pagamento de Docto Extra		6.050,77	
	Pagamento de Docto Extra		125,00	
	Pagamento de Docto Extra		215,00	
	Pagamento de Docto Extra		25,00	
	Pagamento de Docto Extra		65,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		30,00	
	Lancamento Contabil	21.034,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	31.184,19		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	184.370,19		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	190.869,75		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	140.298,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	44.432,34		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		80,50	
			Saldo Atual .....	59.168,89+
30.06.2023	Pagamento de Docto Extra		358,88	
	Lancamento Contabil	80,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.158,30		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.315,93		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	358,88		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		0,10	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Pagamento de Empenho		4.986,85	
	Pagamento de Empenho		1.496,29	
	Pagamento de Empenho		445,60	
	Pagamento de Empenho		1.227,70	
	Pagamento de Empenho		2.487,04	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		499,03	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		716,41	
	Pagamento de Empenho		5.671,07	
	Pagamento de Empenho		4.289,11	
	Pagamento de Empenho		505,73	
	Pagamento de Empenho		1.227,78	



## 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
30.06.2023	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		2.147,48	
	Pagamento de Empenho		3.566,86	
	Pagamento de Empenho		379,38	
		Saldo Atual .....		28.393,79+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 50.197,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			67.356,52+
01.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.058,70		
			Saldo Atual .....	70.415,22+
02.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.444,74		
			Saldo Atual .....	71.859,96+
05.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.787,68		
			Saldo Atual .....	74.647,64+
06.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.809,54		
			Saldo Atual .....	76.457,18+
07.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.316,24		
			Saldo Atual .....	78.773,42+
09.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.459,31		
			Saldo Atual .....	83.232,73+
12.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.660,63		
			Saldo Atual .....	86.893,36+
13.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.582,71		
			Saldo Atual .....	89.476,07+
14.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	732,98		
			Saldo Atual .....	90.209,05+
15.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.962,04		
			Saldo Atual .....	92.171,09+
16.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.027,70		
			Saldo Atual .....	97.198,79+
19.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.257,00		
			Saldo Atual .....	99.455,79+
20.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.735,08		
			Saldo Atual .....	105.190,87+
21.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.095,15		
			Saldo Atual .....	106.286,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.694,39		
			Saldo Atual .....	108.980,41+
23.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.162,90		
			Saldo Atual .....	110.143,31+
26.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.664,04		
			Saldo Atual .....	111.807,35+
27.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.302,92		
			Saldo Atual .....	113.110,27+
28.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.727,46		
			Saldo Atual .....	114.837,73+
29.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.119,36		
			Saldo Atual .....	115.957,09+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	798,72		
	Lancamento Contabil APLICACAO	797,93		
			Saldo Atual .....	117.553,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 68.627,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 68.627,09

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.06.2023	Arrecadacao da Receita	3.823,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		764,68	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.058,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
02.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.805,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		361,19	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.444,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
05.06.2023	Arrecadacao da Receita	3.484,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		696,92	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.787,68	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
06.06.2023	Arrecadacao da Receita	2.261,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		452,39	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.809,54	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	6.080,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		6.080,00-	
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.06.2023	Arrecadacao da Receita	2.895,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		579,06	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.316,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
09.06.2023	Arrecadacao da Receita	5.574,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.114,83	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.459,31	
			Saldo Atual .....	0,00+
12.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	4.575,79	915,16	
			Saldo Atual .....	0,00+
13.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	3.228,39	645,68	
			Saldo Atual .....	0,00+
14.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	916,23	183,25	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	2.452,55	490,51	
			Saldo Atual .....	0,00+
16.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	6.284,63	1.256,93	
			Saldo Atual .....	0,00+
19.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	2.821,25	564,25	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.06.2023	Arrecadacao da Receita	7.168,85		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.06.2023	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		1.433,77 5.735,08	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.368,94	273,79 1.095,15	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	3.367,99	673,60 2.694,39	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.453,63	290,73 1.162,90	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	2.080,05	416,01 1.664,04	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.628,65	325,73 1.302,92	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil	2.159,33	431,87 1.727,46	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.06.2023	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.399,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		279,84	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.119,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	998,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		199,68	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	797,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		798,72	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		797,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 937.689,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 96,90

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			493.269,06+
06.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	75.841,80		
			Saldo Atual .....	569.110,86+
13.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	177.343,37		
			Saldo Atual .....	746.454,23+
20.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	575.519,02		
			Saldo Atual .....	1.321.973,25+
27.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	101.326,93		
			Saldo Atual .....	1.423.300,18+
30.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
	Lancamento Contabil APLICACAO	7.658,25		
			Saldo Atual .....	1.430.861,53+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.170.294,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.170.294,04

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
06.06.2023	Arrecadacao da Receita	94.802,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		18.960,45	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		75.841,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
13.06.2023	Arrecadacao da Receita	221.679,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		44.335,84	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		177.343,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.06.2023	Arrecadacao da Receita	719.398,77		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		143.879,75	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		575.519,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
27.06.2023	Arrecadacao da Receita	126.658,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		101.326,93	
	APLICACAO			
	Deducao FUNDEB		25.331,73	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	7.658,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	96,90		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		7.658,25	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		96,90	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 4.060,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.097,25

Conta Corrente: 9891-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.097,25+
13.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.715,43		
			Saldo Atual .....	19.812,68+
14.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		16.097,25	
			Saldo Atual .....	3.715,43+
19.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	265,74		
			Saldo Atual .....	3.981,17+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	79,56		
			Saldo Atual .....	4.060,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 20.157,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.157,98

Conta Corrente: 9891-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
13.06.2023	Arrecadacao da Receita	3.715,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		3.715,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
14.06.2023	Pagamento de Empenho		16.097,25	
	Lancamento Contabil	16.097,25		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
19.06.2023	Arrecadacao da Receita	265,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		265,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	79,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		79,56	
	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 ..: 1.167,13

Agencia: 4124

Creditos .: 344,54

Conta Corrente: 228-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			103.771,51+
22.06.2023	Pagamento de Empenho		333,54	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual .....	103.426,97+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.156,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	104.594,10+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 70,47

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.291,17+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	70,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	8.361,64+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 738,96

Agencia: 4124

Creditos .: 202.196,55

Conta Corrente: 232-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			201.457,59+
15.06.2023	Lancamento Contabil		202.185,55	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Arrecadacao da Receita	727,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 18.771,03

Agencia: 4124

Creditos ..: 58,08

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			305.105,60+
01.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	523,94		
			Saldo Atual .....	305.629,54+
02.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	914,10		
			Saldo Atual .....	306.543,64+
05.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	873,40		
			Saldo Atual .....	307.417,04+
06.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	191,67		
			Saldo Atual .....	307.608,71+
07.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.784,24		
			Saldo Atual .....	310.392,95+
09.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.400,30		
			Saldo Atual .....	313.793,25+
12.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.017,99		
			Saldo Atual .....	315.811,24+
13.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	421,69		
			Saldo Atual .....	316.232,93+
14.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	166,04		
			Saldo Atual .....	316.398,97+
15.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	810,25		
			Saldo Atual .....	317.209,22+
16.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	209,05		
			Saldo Atual .....	317.418,27+
19.06.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3,08	
			Saldo Atual .....	317.415,19+
20.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	831,64		
			Saldo Atual .....	318.246,83+
21.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	516,95		
			Saldo Atual .....	318.763,78+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
22.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		58,31		
				Saldo Atual .....	318.822,09+
23.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		153,95		
				Saldo Atual .....	318.976,04+
26.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		178,08		
	Lancamento Contabil RESGATE			55,00	
				Saldo Atual .....	319.099,12+
27.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		66,57		
				Saldo Atual .....	319.165,69+
28.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		239,59		
				Saldo Atual .....	319.405,28+
29.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.610,50		
				Saldo Atual .....	321.015,78+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		72,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.435,31		
	Lancamento Contabil APLICACAO		294,61		
				Saldo Atual .....	323.818,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 19.910,07

Agencia: 4124

Creditos ..: 19.833,07

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			88,00-
01.06.2023	Arrecadacao da Receita	110,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	79,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	43,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,88		
	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	1,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,67		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	87,45		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,60		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	32,59		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,76		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,91	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,04	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,60	
	Deducao por Desconto: COSIP - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,02	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		18,48	
	Lancamento Contabil		523,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	88,00-
02.06.2023	Arrecadacao da Receita	684,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,33		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
02.06.2023	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	218,52		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,79		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,29	
	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		0,54	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		12,32	
	Lancamento Contabil		914,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	88,00-
05.06.2023	Arrecadacao da Receita	129,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	626,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,99		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,52		
	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	351,35		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,86		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	244,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	51,31		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		9,24	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.06.2023	Lancamento Contabil		873,40	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		490,12	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
06.06.2023	Arrecadacao da Receita	113,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	35,57		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,89		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,76		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,95		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		15,40	
	Lancamento Contabil		191,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.06.2023	Arrecadacao da Receita	304,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.362,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,25		
	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	148,43		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,15		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
07.06.2023	Pagamento de Empenho		43,12	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.784,24	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
09.06.2023	Arrecadacao da Receita	623,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	135,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	45,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.763,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	21,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	320,19		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,20		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	365,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,28		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	34,07		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,41		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	65,40		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	43,16		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		105,78	
	Deducao por Desconto: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,48	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.06.2023	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		43,12	
	Lancamento Contabil		3.400,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
12.06.2023	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.138,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	61,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	151,20		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,07		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	624,03		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,39		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		12,32	
	Lancamento Contabil		2.017,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
13.06.2023	Arrecadacao da Receita	159,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	33,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,48		
	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	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,83		
	Extincao por Pagamento: COSIP - 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
13.06.2023	Arrecadacao da Receita	132,69		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,67		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,81		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,66		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		12,32	
	Lancamento Contabil		421,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
14.06.2023	Arrecadacao da Receita	236,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	86,47		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		27,72	
	Lancamento Contabil		166,04	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		132,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
15.06.2023	Arrecadacao da Receita	317,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,95		
	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	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,26		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	229,66		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - 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
15.06.2023	Arrecadacao da Receita	2,45		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,00		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	72,97		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	67,13		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil APLICACAO		810,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
16.06.2023	Arrecadacao da Receita	89,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,32		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,47		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		209,05	
			Saldo Atual .....	0,00+
19.06.2023	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil RESGATE	3,08		
			Saldo Atual .....	0,00+
20.06.2023	Arrecadacao da Receita	283,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	282,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	62,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Servicos em Geral - Principal			
Arrecadacao da Receita		0,07	
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		0,52	
Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
Arrecadacao da Receita		88,95	
Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
Arrecadacao da Receita		2,37	
Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
Arrecadacao da Receita		88,87	
Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
Arrecadacao da Receita		19,54	
Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
Pagamento de Empenho			9,24
Lancamento Contabil			831,64
APLICACAO			
		Saldo Atual . . . . .:	0,00+

21.06.2023	Arrecadacao da Receita		246,73	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita		4,94	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita		77,47	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita		26,33	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita		1,54	
	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		2,34	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita		0,80	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita		53,37	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita		1,07	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita		78,66	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita		26,74	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho			3,08
	Lancamento Contabil			516,95
	APLICACAO			
			Saldo Atual . . . . .:	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.06.2023	Arrecadacao da Receita	44,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,89		
	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	18,01		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil		58,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
23.06.2023	Arrecadacao da Receita	47,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	88,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,96		
	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	17,78		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		153,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
26.06.2023	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.			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil		178,08	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	55,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.06.2023	Arrecadacao da Receita	52,78		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.06.2023	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	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	14,73		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		66,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2023	Arrecadacao da Receita	166,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,43		
	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	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	70,76		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,89		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil		239,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	213,58		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		1.610,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	53,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	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		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	20,41		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Arrecadacao da Receita	2.729,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		72,85	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.435,31	
	Lancamento Contabil APLICACAO		294,61	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,00	
			Saldo Atual .....	11,00-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 5.015,38

Agencia: 4124

Creditos ..: 28.023,24

Conta Corrente: 647101-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			693.619,82+
05.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	490,12		
			Saldo Atual .....	694.109,94+
13.06.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	4.523,49		
			Saldo Atual .....	698.633,43+
16.06.2023	Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar		9.391,10 174,82 10.221,54 228,46 2.246,74 4.664,66 86,84	
			Saldo Atual .....	671.619,27+
19.06.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios		213,50  287,38  78,38  429,82  1,77	
			Saldo Atual .....	670.611,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.174,16

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647102-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			426.512,30+
03.06.2023	Arrecadacao da Receita	3.174,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	429.686,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 199,54

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.638,34+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	199,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	23.837,88+

-----

## 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 ..: 1.709,93	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			201.206,87+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.709,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	202.916,80+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 943,39

Agencia: 4124

Creditos .: 19.938,32

Conta Corrente: 71001-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			113.479,65+
27.06.2023	Pagamento Restos a Pagar		8.780,56	
	Pagamento Restos a Pagar		9.482,95	
			Saldo Atual .....	95.216,14+
30.06.2023	Lancamento Contabil		1.315,93	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		358,88	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	943,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	94.484,72+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11896 CAIXA CONVENIO 927281/2022 PLATAFORMA + BRASIL MAMA - Aquisicao de Trator Agrico Banco: 104  
 Debitos ..: 191.000,00 Agencia: 4124  
 Creditos .: 194.539,10 Conta Corrente: 71014-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.539,10+
19.06.2023	Arrecadacao da Receita	191.000,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
	Est Arrecadacao Receita		191.000,00-	
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
	Est Arrecadacao Receita		258,00-	
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
	Lancamento Contabil		16,44	
	DEVOLUCAO VALOR DE CONTRAPARTIDA NAO EMPENHADA			
	Est Arrecadacao Receita		111,41-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		670,67-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		865,25-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		682,28-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		935,05-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 61.744,50

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.916,09+
02.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	239,02		
			Saldo Atual .....	31.155,11+
06.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.759,74		
			Saldo Atual .....	33.914,85+
12.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	129,64		
			Saldo Atual .....	34.044,49+
13.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.370,15		
			Saldo Atual .....	35.414,64+
15.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	66,31		
			Saldo Atual .....	35.480,95+
20.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	295,50		
			Saldo Atual .....	35.776,45+
26.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	619,51		
			Saldo Atual .....	36.395,96+
27.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.463,29		
			Saldo Atual .....	38.859,25+
28.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	53.436,56		
			Saldo Atual .....	92.295,81+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	364,78		
			Saldo Atual .....	92.660,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 61.744,50

Agencia: 5148

Creditos ..: 61.744,50

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,00+
02.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	239,02	239,02	
			Saldo Atual .....	10,00+
06.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.759,74	2.759,74	
			Saldo Atual .....	10,00+
12.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	129,64	129,64	
			Saldo Atual .....	10,00+
13.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.370,15	1.370,15	
			Saldo Atual .....	10,00+
15.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	66,31	66,31	
			Saldo Atual .....	10,00+
20.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	295,50	295,50	
			Saldo Atual .....	10,00+
26.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	619,51	619,51	
			Saldo Atual .....	10,00+
27.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.463,29	2.463,29	
			Saldo Atual .....	10,00+
28.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	53.436,56	53.436,56	
			Saldo Atual .....	10,00+
30.06.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		364,78	

## 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
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	364,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	10,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 26.427,04

Agencia: 710

Creditos ..: 207,29

Conta Corrente: 2762-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			32.286,82+
01.06.2023	Arrecadacao da Receita	422,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	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	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		4,22	
	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		0,62	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		7,10	
	Saldo Atual .....			34.069,60+
05.06.2023	Arrecadacao da Receita	545,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	153,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
	Saldo Atual .....			34.765,35+
06.06.2023	Arrecadacao da Receita	674,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	263,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	799,84		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	311,90		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	266,62		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	103,96		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Res. Solidos - D.A Multas/Juros

Pagamento de Empenho

3,47

Saldo Atual .....:

37.195,25+

07.06.2023	Arrecadacao da Receita	232,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	127,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	35,81		
	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	0,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	200,14		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,01		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	133,42		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,66		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	133,31		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	37,31		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual .....:	38.111,17+
09.06.2023	Arrecadacao da Receita	249,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	621,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	322,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,45		
	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	14,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	133,42		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.06.2023	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,32		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	318,97		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	165,62		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	498,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	1.996,60		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	1.570,94		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		24,29	
			Saldo Atual .....	43.998,06+
12.06.2023	Arrecadacao da Receita	65,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	111,17		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	37,05		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual .....	44.206,77+
13.06.2023	Arrecadacao da Receita	848,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	361,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	79,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	455,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,90		
	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	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	198,38		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	215,80		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	106,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,45		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		38,17	
			Saldo Atual .....	46.504,19+
-----				
14.06.2023	Arrecadacao da Receita	286,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	56,67		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	161,88		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,09		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		13,88	
			Saldo Atual .....	47.014,14+
-----				
15.06.2023	Arrecadacao da Receita	2.522,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,26		
	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	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,98		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual .....	49.794,57+
-----				
19.06.2023	Arrecadacao da Receita	583,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta . . . . : 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2023	Arrecadacao da Receita	0,02		
	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	131,96		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		11,66	
	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		7,92	
	Deducao por Desconto: COSIP - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		2,64	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual . . . . . :	50.902,94+
-----				
20.06.2023	Arrecadacao da Receita	48,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.087,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	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	831,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	208,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,77		
	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	33,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,81		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,41	
			Saldo Atual . . . . . :	53.432,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.06.2023	Arrecadacao da Receita	21,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	255,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.356,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	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	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,31		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,98		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,43		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,67		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		13,88	
	Saldo Atual .....			55.390,00+
23.06.2023	Arrecadacao da Receita	1.472,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	377,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		24,29	
	Saldo Atual .....			57.222,62+
26.06.2023	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - 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
26.06.2023	Arrecadacao da Receita	16,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual .....	57.521,79+
-----				
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	654,69		
	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	18,16		
	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	311,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		6,94	
	Pagamento de Empenho		10,00	
			Saldo Atual .....	58.506,57+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 46.504,46

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 26,18

Conta Corrente: 36819-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.125.687,45+
07.06.2023	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual .....	1.129.685,07+
09.06.2023	Arrecadacao da Receita	31,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	597,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	597,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	77,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,74		
	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	7,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,34		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual .....	1.131.053,35+
13.06.2023	Arrecadacao da Receita	52,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,70		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual .....	1.131.112,57+
14.06.2023	Arrecadacao da Receita	172,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	59,28		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.06.2023	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual .....	1.131.341,47+
19.06.2023	Arrecadacao da Receita	177,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	44,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual .....	1.131.571,07+
21.06.2023	Arrecadacao da Receita	14,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	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	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,67		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual .....	1.131.649,48+
22.06.2023	Arrecadacao da Receita	170,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,55		
	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	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,98		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,67		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual .....	1.132.080,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.06.2023	Arrecadacao da Receita	49,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	28.571,43		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	88,95		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual .....	1.160.791,01+
30.06.2023	Arrecadacao da Receita	11.374,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	1.172.165,73+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 14/Jul/2023, 13h e 19m.