

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/02/2023 a 28/02/20		Folha:	1
Prefeitura Municipal de Catanduvas							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais				Banco:		1	
Debitos ..: 163.550,51				Agencia:		1759-0	
Creditos ..: 0,00				Conta Corrente:		10422-1	
----- Movimentacao -----							
Data	Historico		Debitos		Creditos		Saldo
	Saldo Anterior						149.239,98+
01.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		120.719,76				
					Saldo Atual		269.959,74+
02.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.542,85				
					Saldo Atual		271.502,59+
03.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		392,08				
					Saldo Atual		271.894,67+
06.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		238,26				
					Saldo Atual		272.132,93+
07.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.137,55				
					Saldo Atual		275.270,48+
08.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		118,61				
					Saldo Atual		275.389,09+
09.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		727,88				
					Saldo Atual		276.116,97+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		56,17				
					Saldo Atual		276.173,14+
13.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		261,48				
					Saldo Atual		276.434,62+
14.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		6.828,20				
					Saldo Atual		283.262,82+
15.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		8.998,41				
					Saldo Atual		292.261,23+
16.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5.940,90				
					Saldo Atual		298.202,13+
17.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.162,14				
					Saldo Atual		302.364,27+
22.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		268,73				
					Saldo Atual		302.633,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.606,36		
			Saldo Atual	310.239,36+
27.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	521,11		
			Saldo Atual	310.760,47+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.030,02		
			Saldo Atual	312.790,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 164.147,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 265.821,77

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.249,60-
01.02.2023	Arrecadacao da Receita	118.222,65		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.059,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	208,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	81,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		11,90	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	104,60		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	40,78		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		120.719,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.249,60-
02.02.2023	Arrecadacao da Receita	1.262,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		1.542,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.249,60-
03.02.2023	Arrecadacao da Receita	384,27		
	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			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		392,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.249,60-
06.02.2023	Arrecadacao da Receita	240,64		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.02.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		238,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.249,60-
07.02.2023	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	742,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		3.137,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.249,60-
08.02.2023	Arrecadacao da Receita	62,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	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			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	16,73		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,18		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		118,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.249,60-
09.02.2023	Arrecadacao da Receita	730,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		727,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.249,60-
10.02.2023	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	58,55		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		56,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.249,60-
13.02.2023	Arrecadacao da Receita	214,22		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.02.2023	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal Arrecadacao da Receita	40,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	1,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil APLICACAO		261,48	
			Saldo Atual	1.249,60-
14.02.2023	Arrecadacao da Receita	6.126,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Pagamento de Empenho		7,14	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	711,60		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		6.828,20	
			Saldo Atual	1.249,60-
15.02.2023	Arrecadacao da Receita	72,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	13,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	72,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	21,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita	2.012,75		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita	5.343,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	2,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Arrecadacao da Receita	175,73		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal Arrecadacao da Receita	31,64		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	175,73		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.02.2023	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	52,73		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	58,57		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,56		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		19,04	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	58,58		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		8.998,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.249,60-
16.02.2023	Arrecadacao da Receita	54,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.714,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	173,45		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,98	
	Deducao Desc. Concedidos		34,69	
	Deducao Desc. Concedidos		11,56	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	57,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		5.940,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.249,60-
17.02.2023	Arrecadacao da Receita	315,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	304,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	91,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.212,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e 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
17.02.2023	Arrecadacao da Receita	2,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		2,24	
	Deducao Desc. Concedidos		12,45	
	Arrecadacao da Receita	58,57		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,56		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		7,14	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Arrecadacao da Receita	120,85		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		4.162,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.249,60-

22.02.2023	Arrecadacao da Receita	172,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	88,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		34,59	
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		268,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.249,60-

24.02.2023	Arrecadacao da Receita	765,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5.599,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - 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
24.02.2023	Arrecadacao da Receita	25,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	173,45		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	168,20		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	50,47		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	56,06		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		153,14	
	Deducao Desc. Concedidos		34,69	
	Deducao Desc. Concedidos		150,33	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		12,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Arrecadacao da Receita	751,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		7.606,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.249,60-
27.02.2023	Arrecadacao da Receita	328,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		521,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.249,60-
28.02.2023	Lancamento Contabil		2.030,02	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.030,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		799,91	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.333,18	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.918,92	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TRIBUTOS				
28.02.2023	Lancamento Contabil			345,23	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			2.258,11	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			31.410,82	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			52.351,36	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			669,43	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			9.586,86	
	CONCILIA TRIBUTOS				
			Saldo Atual		102.923,42-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 160.005,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 419.813,60

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			396.901,21+
01.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		38.944,01	
			Saldo Atual	357.957,20+
07.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		69.493,03	
			Saldo Atual	288.464,17+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	98.323,49		
			Saldo Atual	386.787,66+
14.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		214.507,03	
			Saldo Atual	172.280,63+
16.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		11.243,38	
			Saldo Atual	161.037,25+
17.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		2.139,34	
			Saldo Atual	158.897,91+
22.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	28.364,62		
			Saldo Atual	187.262,53+
23.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		32.828,18	
			Saldo Atual	154.434,35+
24.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		7.869,50	
			Saldo Atual	146.564,85+
27.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		42.789,13	
			Saldo Atual	103.775,72+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	31.406,23		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.911,25		
			Saldo Atual	137.093,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 602.836,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 602.836,61

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.02.2023	Pagamento de Empenho		7.984,00	
	Pagamento de Empenho		8.014,50	
	Pagamento de Empenho		2.080,32	
	Pagamento de Empenho		1.733,60	
	Pagamento de Empenho		2.600,40	
	Pagamento de Empenho		1.547,03	
	Pagamento de Empenho		5.291,71	
	Pagamento de Empenho		2.924,45	
	Pagamento de Empenho		6.756,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	38.944,01		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
07.02.2023	Pagamento de Empenho		20.890,30	
	Pagamento de Empenho		129,94	
	Pagamento de Empenho		12.867,22	
	Pagamento de Empenho		57,37	
	Pagamento de Empenho		5.681,70	
	Lancamento Contabil RESGATE	69.493,03		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		29.855,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
10.02.2023	Pagamento de Empenho		108,27	
	Lancamento Contabil APLICACAO		98.323,49	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	98.431,76		
			Saldo Atual	0,00+
14.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		10.750,00	
	Pagamento de Empenho		1.350,00	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		477,26	
	Pagamento de Empenho		477,26	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		4.167,84	
	Pagamento de Empenho		10.531,67	
	Pagamento Restos a Pagar		5.320,00	
	Pagamento Restos a Pagar		5.320,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.670,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.670,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.894,00	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento Restos a Pagar		90.536,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	214.507,03		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		73.461,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		400,00	
	Pagamento de Empenho		46,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.02.2023	Pagamento de Empenho		2.082,50	
			Saldo Atual	0,00+
16.02.2023	Pagamento de Empenho		188,87	
	Pagamento de Empenho		843,31	
	Pagamento de Empenho		305,07	
	Pagamento de Empenho		2.908,84	
	Pagamento de Empenho		4.742,00	
	Pagamento de Empenho		2.568,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.243,38		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	324,81		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
17.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE	2.139,34		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.139,34	
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		28.364,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	28.364,62		
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		190,00	
	Pagamento de Empenho		4.393,70	
	Pagamento de Empenho		4.708,60	
	Pagamento de Empenho		3.683,52	
	Pagamento de Empenho		4.735,96	
	Pagamento de Empenho		2.600,40	
	Pagamento de Empenho		5.630,00	
	Pagamento de Empenho		2.486,50	
	Pagamento de Empenho		4.388,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	32.828,18		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
24.02.2023	Pagamento de Empenho		7.869,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.869,50		
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2023	Pagamento de Empenho		1.539,50	
	Pagamento de Empenho		156,18	
	Pagamento de Empenho		4.000,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	42.789,13		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		28.320,52	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.761,23	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.02.2023	Pagamento de Empenho		138,60	
	Pagamento de Empenho		13.725,64	
	Pagamento de Empenho		68,92	
	Pagamento de Empenho		6.621,16	
	Arrecadacao da Receita	2.030,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.911,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		31.406,23	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.911,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	51.960,55		
	Est Arrecadacao Receita		2.030,02-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 7.860,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.862,31

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			160.571,92+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	552,51		
			Saldo Atual	161.124,43+
14.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		500,00	
			Saldo Atual	160.624,43+
16.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		324,81	
			Saldo Atual	160.299,62+
23.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.140,00	
			Saldo Atual	159.159,62+
27.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		10.897,50	
			Saldo Atual	148.262,12+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.143,46		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.164,41		
			Saldo Atual	155.569,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 222.833,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 169.148,69

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.735,15+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		552,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	552,51		
			Saldo Atual	37.735,15+
14.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		73.461,60	
	Pagamento Restos a Pagar		74.964,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	500,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	73.461,60		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	74.964,40		
			Saldo Atual	37.735,15+
16.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE	324,81		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		324,81	
			Saldo Atual	37.735,15+
23.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		1.140,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.140,00		
			Saldo Atual	37.735,15+
27.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE	10.897,50		
	Pagamento de Empenho		10.897,50	
			Saldo Atual	37.735,15+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	1.164,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.143,46	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.164,41	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.143,46		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.333,18		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	52.351,36		
			Saldo Atual	91.419,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 503.427,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 524.144,86

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			139.808,33+
01.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	58.462,60		
			Saldo Atual	198.270,93+
07.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.292,35		
			Saldo Atual	203.563,28+
08.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	36.285,05		
			Saldo Atual	239.848,33+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	127.001,47		
			Saldo Atual	366.849,80+
14.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	22.285,12		
			Saldo Atual	389.134,92+
15.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	99.195,02		
			Saldo Atual	488.329,94+
17.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	12.399,70		
			Saldo Atual	500.729,64+
23.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	101.958,98		
			Saldo Atual	602.688,62+
27.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		524.144,86	
			Saldo Atual	78.543,76+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.122,24		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.424,73		
			Saldo Atual	119.090,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.027.572,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.027.572,12

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.02.2023	Arrecadacao da Receita	58.462,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		58.462,60	
			Saldo Atual	0,00+
07.02.2023	Arrecadacao da Receita	5.292,35		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.292,35	
			Saldo Atual	0,00+
08.02.2023	Arrecadacao da Receita	36.285,05		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		36.285,05	
			Saldo Atual	0,00+
10.02.2023	Arrecadacao da Receita	127.001,47		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		127.001,47	
			Saldo Atual	0,00+
14.02.2023	Arrecadacao da Receita	22.285,12		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		22.285,12	
			Saldo Atual	0,00+
15.02.2023	Arrecadacao da Receita	99.195,02		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		99.195,02	
			Saldo Atual	0,00+
17.02.2023	Arrecadacao da Receita	12.399,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.399,70	
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2023	Arrecadacao da Receita	101.958,98		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		101.958,98	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE	524.144,86		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		330.551,20	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		193.593,66	
			Saldo Atual	0,00+
<hr/>				
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	38.122,24		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.424,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		38.122,24	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.424,73	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.323.544,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.286.251,62

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.761.976,65+
01.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		118.035,68	
			Saldo Atual	1.643.940,97+
03.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		124.803,86	
			Saldo Atual	1.519.137,11+
06.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		53.402,30	
			Saldo Atual	1.465.734,81+
07.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		33.804,71	
			Saldo Atual	1.431.930,10+
08.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		111.059,82	
			Saldo Atual	1.320.870,28+
09.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		75.127,12	
			Saldo Atual	1.245.743,16+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	983.562,03		
			Saldo Atual	2.229.305,19+
13.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		300.133,93	
			Saldo Atual	1.929.171,26+
14.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.035,20	
			Saldo Atual	1.926.136,06+
15.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		800,00	
			Saldo Atual	1.925.336,06+
16.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		88.624,56	
			Saldo Atual	1.836.711,50+
17.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		203.085,76	
			Saldo Atual	1.633.625,74+
22.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		113.458,49	
			Saldo Atual	1.520.167,25+
23.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		31.867,82	
			Saldo Atual	1.488.299,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		29.012,37	
			Saldo Atual	1.459.287,06+

27.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.118.851,64		
			Saldo Atual	2.578.138,70+

28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.208.756,76		
	Lancamento Contabil APLICACAO	12.374,33		
			Saldo Atual	3.799.269,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 6.522.829,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.463.922,83

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			237.735,54-
01.02.2023	Pagamento de Empenho		18.650,00	
	Pagamento de Empenho		6.940,00	
	Pagamento de Empenho		6.975,00	
	Pagamento de Empenho		7.043,30	
	Pagamento de Empenho		8.866,75	
	Pagamento de Empenho		8.246,00	
	Pagamento de Empenho		2.080,32	
	Pagamento de Empenho		2.890,67	
	Pagamento de Empenho		19.791,00	
	Pagamento de Empenho		10.096,30	
	Pagamento de Empenho		8.516,80	
	Pagamento de Empenho		4.607,60	
	Pagamento de Empenho		7.560,00	
	Pagamento de Empenho		6.480,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	118.035,68		
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual	238.478,10-
03.02.2023	Pagamento de Empenho		4.048,00	
	Pagamento de Empenho		25.807,00	
	CH 0020047 CRISTIANE HENQUE BRUCHEZ		1.302,00	
	CH 0020051 MILDO RAMOS		800,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	124.803,86		
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Pagamento de Empenho		29.900,00	
			Saldo Atual	175.554,24-
06.02.2023	Pagamento de Empenho		5.173,37	
	Pagamento de Empenho		13.935,99	
	Lancamento Contabil RESGATE	53.402,30		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		31.790,94	
			Saldo Atual	173.052,24-
07.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		2.150,00	
	Pagamento de Empenho		12.512,09	
	Pagamento de Empenho		4.699,08	
	Pagamento de Empenho		20,01	
	Pagamento de Empenho		1.981,98	
	Pagamento de Empenho		10.800,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	33.804,71		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	29.855,00		
	Pagamento de Empenho		46,00	
	Pagamento de Empenho		29.390,55	
			Saldo Atual	173.052,24-
08.02.2023	Pagamento de Empenho		201,70	
	Pagamento de Empenho		152,99	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.02.2023	Pagamento de Empenho		40,85	
	Pagamento de Empenho		41,79	
	Pagamento de Empenho		80,41	
	Pagamento de Empenho		519,51	
	Pagamento de Empenho		18,74	
	Pagamento de Empenho		294,63	
	Pagamento de Empenho		111,80	
	Pagamento de Empenho		8.315,00	
	Pagamento de Empenho		2.688,00	
	Pagamento de Empenho		202,32	
	Pagamento de Empenho		5.591,00	
	Pagamento de Empenho		1.317,06	
	Pagamento de Empenho		7.000,00	
	Pagamento de Empenho		501,20	
	Pagamento de Empenho		2.408,43	
	Pagamento de Empenho		13.550,50	
	Pagamento de Empenho		9.107,75	
	Pagamento de Empenho		2.897,50	
	Pagamento de Empenho		1.430,00	
	Pagamento de Empenho		36.360,00	
	Pagamento de Empenho		3.827,28	
	Lancamento Contabil RESGATE	111.059,82		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		245,44	
	Pagamento de Empenho		80,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.102,87	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
			Saldo Atual	172.899,25-

09.02.2023	Pagamento de Empenho		5.223,30	
	Pagamento de Empenho		26.113,25	
	Pagamento de Empenho		7.653,44	
	Pagamento de Empenho		1.450,51	
	Pagamento de Empenho		3.524,54	
	Pagamento de Empenho		1.674,47	
	Pagamento de Empenho		9.019,70	
	Pagamento de Empenho		5.957,96	
	Pagamento de Empenho		5.910,00	
	Pagamento de Empenho		3.823,58	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		1.025,86	
	Pagamento de Empenho		698,88	
	Pagamento de Empenho		277,53	
	Pagamento de Empenho		420,70	
	Pagamento de Empenho		921,20	
	Pagamento de Empenho		932,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	75.127,12		
			Saldo Atual	172.899,25-

10.02.2023	Pagamento de Docto Extra		104,82	
	Pagamento Restos a Pagar		6.433,98	
	Pagamento de Empenho		17.987,05	
	Arrecadacao da Receita	1.798.705,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		359.741,11	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.02.2023	Pagamento de Empenho		6.687,41	
	Pagamento de Empenho		28.588,96	
	Lancamento Contabil		983.562,03	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		98.431,76	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		552,51	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		223,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		295.626,79	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		919,00	
		Saldo Atual		173.052,24-

13.02.2023	Pagamento de Empenho		28.785,65	
	Pagamento de Docto Extra		1.015,96	
	Pagamento de Docto Extra		338,65	
	Pagamento de Empenho		5.531,94	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		5.251,31	
	Pagamento de Empenho		20.821,93	
	Pagamento de Empenho		5.478,39	
	Pagamento de Empenho		6.460,43	
	Pagamento Restos a Pagar		500,00	
	Pagamento de Empenho		1.472,12	
	Pagamento de Empenho		3.534,55	
	Pagamento de Empenho		4.457,00	
	Pagamento de Empenho		2.196,84	
	Pagamento de Empenho		21.095,41	
	Pagamento de Empenho		9.653,11	
	Pagamento de Empenho		3.374,78	
	Pagamento de Empenho		4.925,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		12,36	
	Pagamento de Empenho		811,45	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		3.514,19	
	Pagamento de Empenho		2.664,00	
	Pagamento de Empenho		4.846,20	
	Pagamento de Empenho		2.720,00	
	Pagamento Restos a Pagar		199,00	
	Pagamento Restos a Pagar		356,00	
	Pagamento Restos a Pagar		14.133,00	
	Pagamento Restos a Pagar		4.500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		748,90	
	Pagamento Restos a Pagar		5.100,00	
	Pagamento de Empenho		30.019,70	
	Pagamento de Empenho		14.216,50	
	Pagamento de Empenho		11.790,00	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		68,26	
	Pagamento de Empenho		272,72	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		1.022,70	
	Pagamento de Empenho		204,54	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		136,36	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.02.2023	Pagamento de Empenho		272,72	
	Pagamento de Empenho		68,26	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		204,54	
	Pagamento de Empenho		1.022,70	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento Restos a Pagar		16.800,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.770,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.770,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.936,81	
	Pagamento Restos a Pagar		3.129,00	
	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Pagamento de Docto Extra		272,77	
	Pagamento de Empenho		17.570,00	
	Pagamento de Empenho		254,00	
	Pagamento de Empenho		4.452,31	
	Pagamento de Empenho		6.725,00	
	Pagamento de Docto Extra		256,61	
	Lancamento Contabil RESGATE	300.133,93		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.725,20	
	Pagamento de Empenho		184,00	
	Pagamento Restos a Pagar		4.897,90	
	CH 0020052 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		51,03	
	CH 0020053 LUCIELY RAMOS MARTINS		1.302,00	
	CH 0020054 BENEDITO VIANA		1.302,00	
	CH 0020055 JOCELINO ALEXANDRE		1.302,00	
	CH 0020056 MAYCON DOUGLAS LEVITSKEI FERREIRA		1.302,00	
	CH 0020057 LEOMAR RODRIGUES		1.302,00	
			Saldo Atual	179.613,27-

14.02.2023	Pagamento de Empenho		2.751,20	
	Pagamento de Empenho		254,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.035,20		
			Saldo Atual	179.583,27-

15.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE	800,00		
			Saldo Atual	178.783,27-

16.02.2023	Pagamento de Empenho		388,48	
	Pagamento de Empenho		410,09	
	Pagamento de Empenho		199,41	
	Pagamento de Empenho		140,03	
	Pagamento de Empenho		214,45	
	Pagamento de Empenho		312,28	
	Pagamento de Empenho		823,65	
	Pagamento de Empenho		9.244,14	
	Pagamento de Empenho		222,80	
	Pagamento de Empenho		1.109,34	
	Pagamento de Empenho		9.576,63	
	Pagamento de Empenho		175,56	
	Pagamento de Empenho		129,26	
	Pagamento de Empenho		218,24	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.02.2023	Pagamento de Empenho		159,87	
	Pagamento de Empenho		1.128,73	
	Pagamento de Empenho		14.603,37	
	Pagamento de Empenho		78,44	
	Pagamento de Empenho		1.325,73	
	Pagamento de Empenho		264,70	
	Pagamento de Empenho		8.336,43	
	Pagamento de Empenho		10.231,76	
	Pagamento de Empenho		83,79	
	Pagamento de Empenho		212,66	
	Pagamento de Empenho		210,61	
	Pagamento de Empenho		424,45	
	Pagamento de Empenho		152,39	
	Pagamento de Empenho		244,36	
	Pagamento de Empenho		1.101,32	
	Pagamento de Empenho		5.107,77	
	Pagamento de Empenho		234,48	
	Pagamento de Empenho		600,43	
	Pagamento de Empenho		181,08	
	Pagamento de Empenho		2.137,17	
	Pagamento de Empenho		622,96	
	Pagamento de Empenho		1.282,29	
	Pagamento de Empenho		175,74	
	Pagamento de Empenho		856,28	
	Pagamento de Empenho		208,71	
	Pagamento de Empenho		2.980,85	
	Pagamento de Empenho		840,68	
	Pagamento de Empenho		99,80	
	Pagamento de Empenho		230,78	
	Pagamento de Empenho		193,06	
	Pagamento de Empenho		2.531,80	
	Pagamento de Empenho		416,85	
	Pagamento de Empenho		1.134,04	
	Pagamento de Empenho		2.258,59	
	Pagamento de Empenho		221,56	
	Pagamento de Empenho		206,67	
	Pagamento de Empenho		1.741,05	
	Pagamento de Empenho		2.484,10	
	Pagamento de Empenho		84,15	
	Pagamento de Empenho		47,70	
	Lancamento Contabil RESGATE	88.624,56		
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	178.783,27-

17.02.2023	Pagamento de Empenho		690,51	
	Pagamento de Empenho		371,09	
	Pagamento de Empenho		1.244,37	
	Pagamento de Empenho		204,46	
	Pagamento de Empenho		1.354,51	
	Pagamento de Empenho		411,70	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		810,26	
	Pagamento de Empenho		222,34	
	Pagamento de Empenho		795,32	
	Pagamento de Empenho		624,94	
	Pagamento de Empenho		1.832,40	
	Pagamento de Empenho		996,11	
	Pagamento de Empenho		6.265,32	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.02.2023	Pagamento de Empenho		14.000,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.390,00	
	Pagamento Restos a Pagar		200,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.300,00	
	Pagamento Restos a Pagar		13.560,00	
	Pagamento Restos a Pagar		10.170,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.390,00	
	Pagamento Restos a Pagar		100,00	
	Pagamento Restos a Pagar		800,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.390,00	
	Pagamento Restos a Pagar		100,00	
	Pagamento de Empenho		2.430,40	
	Pagamento de Empenho		8.478,71	
	Pagamento de Empenho		3.226,42	
	Pagamento de Empenho		826,13	
	Pagamento de Empenho		3.018,50	
	Pagamento de Empenho		4.672,50	
	Pagamento de Empenho		4.023,40	
	Pagamento de Empenho		1.109,51	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		30,98	
	Pagamento de Empenho		1.513,37	
	Pagamento de Empenho		199,00	
	Pagamento de Empenho		19.745,12	
	Pagamento de Empenho		217,65	
	Pagamento de Empenho		224,94	
	Pagamento de Empenho		15.304,32	
	Pagamento de Empenho		1.899,96	
	Pagamento de Empenho		18.178,00	
	Pagamento de Empenho		14.367,50	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		6.350,00	
	Pagamento de Empenho		1.716,20	
	Pagamento de Empenho		2.502,70	
	Pagamento de Empenho		2.232,42	
	Repasse Concedido		94.000,00	
	Arrecadacao da Receita	173.152,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		34.630,58	
	Pagamento de Empenho		7.920,00	
	Pagamento de Empenho		1.731,52	
	Lancamento Contabil RESGATE	203.085,76		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.139,34		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	996,11		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		47.763,50	
	Pagamento de Empenho		57,50	
	Pagamento Restos a Pagar		6.480,00	
			Saldo Atual	178.783,27-
22.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE	113.458,49		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		28.364,62	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.02.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		85.093,87	
			Saldo Atual	178.783,27-
23.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		420,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.236,18	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		3.347,36	
	Pagamento de Empenho		4.608,70	
	Pagamento de Empenho		4.127,98	
	Pagamento de Empenho		3.266,00	
	Pagamento de Empenho		4.490,17	
	Pagamento de Empenho		3.194,06	
	Pagamento de Empenho		1.380,00	
	Pagamento de Empenho		1.380,00	
	Pagamento de Empenho		346,72	
	Pagamento de Empenho		1.380,00	
	Pagamento de Empenho		1.380,00	
	Pagamento de Empenho		899,15	
	Lancamento Contabil RESGATE	31.867,82		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	178.783,27-
24.02.2023	Pagamento de Empenho		1.380,00	
	Pagamento de Empenho		9.020,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		18.108,87	
	Lancamento Contabil RESGATE	29.012,37		
			Saldo Atual	178.679,77-
27.02.2023	Pagamento de Empenho		96,62	
	Pagamento de Empenho		11.507,20	
	Pagamento de Empenho		15.020,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.118.851,64	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		371.358,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		179.797,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	700.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Pagamento de Empenho		842,21	
	Pagamento de Empenho		1.684,42	
	Pagamento de Empenho		842,21	
			Saldo Atual	178.679,77-
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	429.354,17		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		85.870,83	
	Pagamento de Empenho		4.293,54	
	Pagamento de Empenho		26,68	
	Pagamento de Empenho		2.642,64	
	Arrecadacao da Receita	12.374,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios		
Lancamento Contabil		1.208.756,76
APLICACAO		
Lancamento Contabil		12.374,33
APLICACAO		
Lancamento Contabil		51.960,55
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil		6.143,46
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil		92,00
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil	790.000,00	
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil	300.000,00	
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil		159.567,71
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil		23,00
CONCILIA TARIFA		
Lancamento Contabil		23,00
CONCILIA TARIFA		
Lancamento Contabil		11,50
CONCILIA TARIFA		
Lancamento Contabil		11,50
CONCILIA TARIFA		
Lancamento Contabil		34,50
CONCILIA TARIFA		
Lancamento Contabil		11,50
CONCILIA TARIFA		
Lancamento Contabil		23,00
CONCILIA TARIFA		
Lancamento Contabil		11,50
CONCILIA TARIFA		
	Saldo Atual:	178.829,27-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 2.384,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 300.000,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			301.965,07+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	182,90		
			Saldo Atual	302.147,97+
28.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		300.000,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.201,81		
			Saldo Atual	4.349,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 302.384,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 302.384,71

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.02.2023	Lancamento Contabil		182,90	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	182,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	2.201,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	300.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		2.201,81	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		300.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31.102,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.497,51

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			338.378,73+
01.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		24.755,20	
			Saldo Atual	313.623,53+
03.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		742,31	
			Saldo Atual	312.881,22+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	28.695,02		
			Saldo Atual	341.576,24+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.407,54		
			Saldo Atual	343.983,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 58.869,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 55.857,76

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.895,79+
01.02.2023	Pagamento de Empenho		24.001,39	
	Lancamento Contabil	24.755,20		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	4.638,10+
03.02.2023	Pagamento de Docto Extra		742,31	
	Lancamento Contabil	742,31		
	RESGATE			
			Saldo Atual	4.638,10+
10.02.2023	Lancamento Contabil		28.695,02	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	28.695,02		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual	4.638,10+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	2.407,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		2.407,54	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	2.258,11		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	6.907,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 14.480,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.644,99+
01.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	164,55		
			Saldo Atual	26.809,54+
02.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	379,99		
			Saldo Atual	27.189,53+
03.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10,00		
			Saldo Atual	27.199,53+
07.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	557,66		
			Saldo Atual	27.757,19+
08.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	82,17		
			Saldo Atual	27.839,36+
09.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	15,00		
			Saldo Atual	27.854,36+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.248,15		
			Saldo Atual	29.102,51+
13.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	52,60		
			Saldo Atual	29.155,11+
14.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	313,13		
			Saldo Atual	29.468,24+
15.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	285,99		
			Saldo Atual	29.754,23+
16.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.131,10		
			Saldo Atual	32.885,33+
17.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	86,10		
			Saldo Atual	32.971,43+
22.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	911,25		
			Saldo Atual	33.882,68+
23.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	20,00		
			Saldo Atual	33.902,68+

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
24.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.586,37		
				Saldo Atual	38.489,05+
27.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.301,37		
				Saldo Atual	40.790,42+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		113,15		
	Lancamento Contabil APLICACAO		222,23		
				Saldo Atual	41.125,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 14.480,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 14.480,81

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.02.2023	Arrecadacao da Receita	159,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		164,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
02.02.2023	Arrecadacao da Receita	244,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	133,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		379,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.02.2023	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.02.2023	Arrecadacao da Receita	383,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	66,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	21,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	86,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		557,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.02.2023	Arrecadacao da Receita	82,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		82,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.02.2023	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		15,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.02.2023	Arrecadacao da Receita	316,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	931,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.248,15	
	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
13.02.2023	Arrecadacao da Receita	31,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		52,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.02.2023	Arrecadacao da Receita	313,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		313,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.02.2023	Arrecadacao da Receita	166,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	41,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	76,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		285,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.02.2023	Arrecadacao da Receita	2.590,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	540,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.131,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.02.2023	Arrecadacao da Receita	86,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		86,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2023	Arrecadacao da Receita	92,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	818,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		911,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2023	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		20,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.02.2023	Arrecadacao da Receita	2.492,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.959,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	101,46		

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
24.02.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	32,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		4.586,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2023	Arrecadacao da Receita	133,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.061,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	106,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		2.301,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	89,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	222,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		113,15	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		222,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.472,77+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	18,03		
			Saldo Atual	2.490,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,03

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	18,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		18,03	
	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 ..: 254,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.323,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.512,51+
14.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.323,00	
			Saldo Atual	34.189,51+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	254,57		
			Saldo Atual	34.444,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.270,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.577,57

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			331,77+
14.02.2023	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.323,00		
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	331,77+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	254,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		254,57	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	669,43		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	23,00		
			Saldo Atual	1.024,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 16,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.330,55+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	16,98		
			Saldo Atual	2.347,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 16,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16,98

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	16,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		16,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 13,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.919,17+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13,99		
			Saldo Atual	1.933,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 13,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13,99

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	13,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		13,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 538.365,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 843.699,74

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			559.244,15+
01.02.2023	Lancamento Contabil		18.893,74	
			Saldo Atual	540.350,41+
07.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		17.459,07	
			Saldo Atual	522.891,34+
09.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		5.478,00	
			Saldo Atual	517.413,34+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	295.626,79		
			Saldo Atual	813.040,13+
13.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		373.214,27	
			Saldo Atual	439.825,86+
14.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		644,46	
			Saldo Atual	439.181,40+
15.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	438.931,40+
16.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		33.463,82	
			Saldo Atual	405.467,58+
17.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.646,11	
			Saldo Atual	403.821,47+
22.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	84.573,87		
			Saldo Atual	488.395,34+
23.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		650,00	
			Saldo Atual	487.745,34+
24.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		720,00	
			Saldo Atual	487.025,34+
27.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		391.280,27	
			Saldo Atual	95.745,07+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	154.607,22		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.557,41		
			Saldo Atual	253.909,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.420.156,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.385.595,52

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.981,09+
01.02.2023	Pagamento de Empenho		8.560,00	
	Pagamento de Empenho		3.306,31	
	Pagamento de Empenho		3.482,36	
	Pagamento de Empenho		3.545,07	
	Lancamento Contabil	18.893,74		
			Saldo Atual	19.981,09+
07.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		13.553,75	
	Pagamento de Empenho		38,92	
	Pagamento de Empenho		3.854,90	
	Lancamento Contabil	17.459,07		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	19.981,09+
09.02.2023	Pagamento de Empenho		5.078,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil	5.478,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	19.981,09+
10.02.2023	Lancamento Contabil		295.626,79	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	295.626,79		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	19.981,09+
13.02.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		409,08	
	Pagamento de Empenho		1.288,00	
	Pagamento de Empenho		13.900,00	
	Pagamento de Empenho		90,00	
	Pagamento de Empenho		228,82	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		409,08	
	Pagamento de Empenho		6.310,49	
	Pagamento de Empenho		9.935,08	
	Pagamento de Empenho		14.771,45	
	Pagamento de Docto Extra		789,91	
	Pagamento de Docto Extra		236,97	
	Pagamento de Empenho		55.812,61	
	Pagamento de Docto Extra		895,39	
	Pagamento de Docto Extra		2.984,63	
	Pagamento de Empenho		4.335,00	
	Pagamento de Empenho		266,68	
	Pagamento de Empenho		3.258,50	
	Pagamento de Empenho		3.847,50	
	Pagamento de Empenho		532,35	
	Pagamento de Empenho		7.650,00	
	Pagamento de Empenho		9.088,01	
	Pagamento de Docto Extra		478,32	
	Pagamento Restos a Pagar		5.910,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.726,41	
	Pagamento Restos a Pagar		5.471,48	
	Pagamento Restos a Pagar		1.552,51	
	Pagamento Restos a Pagar		1.755,00	

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
13.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		1.033,50	
	Pagamento Restos a Pagar		597,00	
	Pagamento de Empenho		17.491,40	
	Pagamento de Empenho		1.520,99	
	Pagamento de Empenho		1.252,58	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		268,41	
	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		5,96	
	Pagamento de Empenho		35,79	
	Pagamento de Empenho		4.768,76	
	Pagamento de Empenho		29,82	
	Pagamento de Empenho		53,68	
	Pagamento de Empenho		760,50	
	Pagamento de Empenho		2.030,97	
	Pagamento de Empenho		348,93	
	Pagamento de Empenho		402,62	
	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		805,23	
	Pagamento Restos a Pagar		14.200,00	
	Pagamento Restos a Pagar		680,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		185,59	
	Pagamento Restos a Pagar		1.062,90	
	Pagamento Restos a Pagar		4.348,96	
	Pagamento Restos a Pagar		5.028,90	
	Pagamento Restos a Pagar		62.769,77	
	Pagamento Restos a Pagar		1.167,89	
	Pagamento Restos a Pagar		18.189,46	
	Pagamento Restos a Pagar		4.390,29	
	Pagamento Restos a Pagar		54.798,67	
	Pagamento Restos a Pagar		1.019,58	
	Pagamento Restos a Pagar		15.879,59	
	Lancamento Contabil REGATE	373.214,27		
	Pagamento de Empenho		46,00	
			Saldo Atual	19.990,63+

14.02.2023	Pagamento de Empenho		254,00	
	Lancamento Contabil REGATE	644,46		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	400,00		
			Saldo Atual	20.781,09+

15.02.2023	Lancamento Contabil REGATE	250,00		
			Saldo Atual	21.031,09+

16.02.2023	Pagamento de Empenho		1.601,54	
	Pagamento de Empenho		4.997,85	
	Pagamento de Empenho		1.723,36	
	Pagamento de Empenho		124,15	
	Pagamento de Empenho		3.666,87	
	Pagamento de Empenho		1.534,27	
	Pagamento de Empenho		6.118,51	

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
16.02.2023	Pagamento de Empenho		62,21	
	Pagamento de Empenho		1.909,85	
	Pagamento de Empenho		3.143,09	
	Pagamento de Empenho		69,85	
	Pagamento de Empenho		5.638,10	
	Pagamento de Empenho		2.295,01	
	Pagamento de Empenho		167,66	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	33.463,82		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	21.031,09+

17.02.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.646,11		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		996,11	
			Saldo Atual	21.281,09+

22.02.2023	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		84.573,87	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	85.093,87		
			Saldo Atual	21.681,09+

23.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE	650,00		
			Saldo Atual	22.331,09+

24.02.2023	Pagamento de Empenho		720,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	720,00		
			Saldo Atual	22.331,09+

27.02.2023	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.086,47	
	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		1.284,80	
	Pagamento de Empenho		131,46	
	Pagamento de Empenho		131,46	
	Pagamento de Empenho		131,46	
	Pagamento Restos a Pagar		1.815,00	
	Pagamento de Empenho		156,18	
	Pagamento de Empenho		156,18	
	Pagamento de Empenho		3.485,75	
	Pagamento de Empenho		3.520,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	391.280,27		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		252.914,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		124.646,61	
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	22.331,09+

28.02.2023	Pagamento de Empenho		49,58	

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
28.02.2023	Pagamento de Empenho		4.910,91	
	Arrecadacao da Receita	3.557,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		154.607,22	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.557,41	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	159.567,71		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	799,91		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	31.410,82		
			Saldo Atual	54.541,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 3.235,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.238,40

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.200,22+
14.02.2023	Pagamento de Empenho		3.119,20	
	Pagamento Restos a Pagar		3.119,20	
			Saldo Atual	64.961,82+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	316,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	2.918,92		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	68.197,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 404,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.288,85+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	58,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	345,23		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	8.693,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.206,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,72+
15.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.177,32		
			Saldo Atual	10.187,04+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	28,93		
			Saldo Atual	10.215,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.206,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.206,25

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.02.2023	Lancamento Contabil		10.177,32	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	10.177,32		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	28,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		28,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.615,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.439,24+
13.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	26.436,31		
			Saldo Atual	37.875,55+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	179,25		
			Saldo Atual	38.054,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.615,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.615,56

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	26.436,31	26.436,31	
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	179,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		179,25	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 194,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.688,40+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	194,54		
			Saldo Atual	26.882,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 194,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 194,54

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	194,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		194,54	
	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 ..: 40,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.555,42+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	40,50		
			Saldo Atual	5.595,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 40,50

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	40,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		40,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.185,22+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	30,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.215,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.258,03+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	45,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.303,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 64,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.823,73+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	64,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.888,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 114,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.701,25+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	114,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.815,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 34.740,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.788,82

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.233,67+
14.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		21.777,32	
	Arrecadacao da Receita	24.770,80		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	56.215,65+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	371,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	9.586,86		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
			Saldo Atual	66.185,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 19.310,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 16.058,50

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.904,20+
10.02.2023	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal			
			Saldo Atual	87.654,20+
14.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		3.750,00	
	Pagamento Restos a Pagar		360,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.940,00	
	Pagamento de Empenho		747,00	
	Pagamento de Empenho		747,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.700,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.980,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.800,00	
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual	71.595,70+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	525,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	34,50		
			Saldo Atual	72.155,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			256,74+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	258,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.119,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	22,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.141,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 943,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			129.422,91+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	943,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	130.366,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 129,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.140,50

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.574,80+
14.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		3.129,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	14.434,30+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	117,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	14.563,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.168,18+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	37,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.205,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 389,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.213,00

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.440,72+
14.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		3.750,00	
	Pagamento Restos a Pagar		5.440,00	
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	45.227,72+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	366,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	23,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	45.617,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 77,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.681,49+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	77,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.759,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 16.336,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.289,95

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.670,37+
14.02.2023	Pagamento de Empenho		1.860,59	
	Pagamento de Empenho		639,20	
	Pagamento de Empenho		1.176,00	
	Pagamento de Empenho		860,80	
	Pagamento de Empenho		911,76	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	20.210,52+
16.02.2023	Pagamento de Empenho		818,60	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	19.380,42+
17.02.2023	Arrecadacao da Receita	3.473,64		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	22.854,06+
23.02.2023	Arrecadacao da Receita	12.649,94		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	35.504,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	189,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	23,00		
			Saldo Atual	35.716,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			283,11+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	2,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	285,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 25,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.552,25+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	25,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.578,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 435,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.677,39+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	435,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	60.112,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 40.340,55

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 40.100,83

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.776,58+
06.02.2023	Arrecadacao da Receita	40.089,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Municipios a Consorcio Pub. - Principal			
			Saldo Atual	41.865,91+
28.02.2023	Pagamento de Empenho		31.450,08	
	Pagamento de Empenho		3.624,08	
	Pagamento de Empenho		3.263,27	
	Pagamento de Empenho		1.751,90	
	Arrecadacao da Receita	239,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
			Saldo Atual	2.016,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 76,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.495,41+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	76,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.571,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 145.283,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 189.671,78

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			332.354,72+
08.02.2023	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual	354.273,72+
13.02.2023	Arrecadacao da Receita	92.209,29		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18.228,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	464.711,01+
14.02.2023	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,16	
	Pagamento Restos a Pagar		10.253,40	
			Saldo Atual	432.538,61+
16.02.2023	Arrecadacao da Receita	10.059,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	442.598,07+
27.02.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		84.856,38	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.724,00	
			Saldo Atual	307.017,69+
28.02.2023	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,01	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,17	
	Arrecadacao da Receita	2.793,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	73,92		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	287.966,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 392,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.806,61+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	392,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	54.198,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.032,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.261,99+
23.02.2023	Arrecadacao da Receita	1.722,13		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	43.984,12+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	310,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	44.294,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 99,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.622,15+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	99,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	13.721,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 17,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.370,97+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	17,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.388,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 27,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.729,87+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	27,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.757,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 31,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.297,58+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	31,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.328,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65,21+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	65,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86,40+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	87,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,34+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,35+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 144,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.815,97+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	144,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	19.960,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 5,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			767,66+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	5,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	773,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 1.002,99 Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.107,52 Conta Corrente: 17950-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			187.338,59+
02.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		6.898,49	
	Pagamento Restos a Pagar		32.086,02	
	Pagamento de Docto Extra		240,64	
			Saldo Atual	148.113,44+
22.02.2023	Arrecadacao da Receita	1.002,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	149.116,43+
28.02.2023	Pagamento de Docto Extra		882,37	
			Saldo Atual	148.234,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.581,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.571,60+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	441,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	2.139,76		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	63.152,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 154,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.182,35+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	154,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.336,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 32,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.397,08+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	32,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.429,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 645,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.884,60

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			91.308,03+
10.02.2023	Pagamento de Empenho		4.723,41	
	Lancamento Contabil		161,19	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	86.423,43+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	645,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	87.069,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 308,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.654,97+
02.02.2023	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	45.655,13+
24.02.2023	Arrecadacao da Receita	228,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	45.883,69+
27.02.2023	Arrecadacao da Receita	79,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	45.963,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 140,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18648-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.251,72+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	140,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	19.392,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 81,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.119,21+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	81,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.200,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 3.017,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.997,93+
17.02.2023	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	31.797,93+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	217,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	32.014,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 200.596,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 200.544,95

Conta Corrente: 18900-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.02.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	31.790,94		
			Saldo Atual	31.790,94+
10.02.2023	Pagamento de Empenho		160.881,31	
	Pagamento Restos a Pagar		31.441,29	
	Pagamento de Docto Extra		2.206,00	
	Pagamento de Docto Extra		6.016,35	
	Arrecadacao da Receita	168.754,01		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	51,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	51,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 155.521,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 155.440,94

Conta Corrente: 18969-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.02.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	47.763,50		
			Saldo Atual	47.763,50+
27.02.2023	Pagamento de Empenho		99.830,97	
	Pagamento Restos a Pagar		45.661,75	
	Pagamento de Docto Extra		3.108,82	
	Arrecadacao da Receita	107.677,44		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.			
			Saldo Atual	6.839,40+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	80,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		6.839,40	
			Saldo Atual	80,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.481,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.040,75

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			203.630,79+
16.02.2023	Pagamento de Empenho		1.040,75	
			Saldo Atual	202.590,04+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	1.481,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	204.071,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 237,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.940,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.304,61+
14.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		3.940,00	
			Saldo Atual	30.364,61+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	237,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	30.601,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 74,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.187,57+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	74,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.261,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 555,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			76.159,12+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	555,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	76.714,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.244,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.458,07+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.131,55		
	Lancamento Contabil APLICACAO	112,68		
			Saldo Atual	22.702,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.316,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.316,26

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2023	Pagamento de Empenho		72,03	
	Arrecadacao da Receita	112,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	7.203,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.131,55	
	Lancamento Contabil APLICACAO		112,68	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.078.104,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.078.104,32

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.02.2023	Pagamento de Empenho		53,89	
	Pagamento de Empenho		480,58	
	Pagamento de Empenho		134,72	
	Pagamento de Empenho		1.602,49	
	Pagamento de Empenho		7.638,96	
	Pagamento de Empenho		192,23	
	Lancamento Contabil	10.102,87		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2023	Pagamento de Empenho		2.307,36	
	Pagamento de Empenho		17.267,64	
	Pagamento de Empenho		5.377,41	
	Pagamento de Empenho		3.050,84	
	Pagamento de Empenho		2.658,15	
	Pagamento de Empenho		1.518,45	
	Pagamento de Empenho		14.578,72	
	Pagamento de Empenho		21.417,27	
	Pagamento de Empenho		3.768,23	
	Pagamento de Empenho		163.191,79	
	Pagamento de Empenho		10.032,05	
	Pagamento de Empenho		75.000,12	
	Pagamento de Empenho		1.107,14	
	Pagamento de Empenho		2.179,06	
	Pagamento de Empenho		2.318,87	
	Pagamento de Empenho		27.002,87	
	Pagamento de Empenho		27.752,82	
	Pagamento de Empenho		15.996,05	
	Pagamento de Empenho		13.354,57	
	Pagamento de Empenho		7.314,81	
	Pagamento de Empenho		93.938,28	
	Pagamento de Empenho		64.607,04	
	Pagamento de Empenho		92,77	
	Pagamento de Empenho		13.916,97	
	Pagamento de Empenho		6.332,37	
	Pagamento de Empenho		3.884,28	
	Pagamento de Empenho		1.858,48	
	Pagamento de Empenho		4.376,08	
	Pagamento de Empenho		1.245,50	
	Pagamento de Empenho		2.815,29	
	Pagamento de Empenho		14.662,63	
	Pagamento de Empenho		9.553,38	
	Pagamento de Empenho		1.212,57	
	Pagamento de Empenho		5.997,21	
	Pagamento de Empenho		4.827,95	
	Pagamento de Empenho		2.243,40	
	Pagamento de Empenho		8.050,89	
	Pagamento de Empenho		1.757,15	
	Pagamento de Empenho		1.888,99	
	Pagamento de Empenho		8.177,12	
	Pagamento de Empenho		29.702,94	
	Pagamento de Empenho		1.106,23	
	Pagamento de Empenho		4.158,62	
	Pagamento de Empenho		158,13	
	Pagamento de Empenho		31.917,87	
	Pagamento de Empenho		1.172,23	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2023	Pagamento de Empenho		1.628,10	
	Pagamento de Empenho		965,18	
	Pagamento de Empenho		674,64	
	Pagamento de Empenho		2.368,05	
	Pagamento de Empenho		2.632,46	
	Pagamento de Empenho		304,65	
	Pagamento de Empenho		33.412,83	
	Pagamento de Empenho		2.158,75	
	Pagamento de Empenho		7.827,30	
	Pagamento de Empenho		246,94	
	Pagamento de Empenho		539,69	
	Pagamento de Empenho		235,13	
	Pagamento de Empenho		4.088,81	
	Pagamento de Empenho		3.584,01	
	Pagamento de Empenho		2.166,18	
	Pagamento de Empenho		1.044,88	
	Pagamento de Empenho		1.619,25	
	Pagamento de Empenho		16.692,91	
	Pagamento de Empenho		3.497,72	
	Pagamento de Empenho		132,44	
	Pagamento de Empenho		874,43	
	Pagamento de Empenho		2.305,52	
	Pagamento de Empenho		1.843,51	
	Pagamento de Empenho		835,74	
	Pagamento de Empenho		557,77	
	Pagamento de Empenho		29.383,37	
	Pagamento de Empenho		1.204,99	
	Pagamento de Empenho		4.432,36	
	Pagamento de Empenho		565,41	
	Pagamento de Empenho		5.016,26	
	Pagamento de Empenho		2.088,10	
	Pagamento de Empenho		762,68	
	Pagamento de Empenho		2.831,21	
	Pagamento de Empenho		1.078,08	
	Pagamento de Empenho		1.763,33	
	Pagamento de Empenho		2.762,62	
	Pagamento de Empenho		5.116,93	
	Pagamento de Empenho		4.855,70	
	Pagamento de Empenho		1.742,12	
	Pagamento de Empenho		3.378,13	
	Pagamento de Empenho		6.206,26	
	Pagamento de Empenho		4.891,85	
	Pagamento de Empenho		2.740,33	
	Pagamento de Empenho		1.052,46	
	Pagamento de Empenho		4.563,39	
	Pagamento de Empenho		454,40	
	Pagamento de Empenho		82,84	
	Pagamento de Empenho		12.152,31	
	Pagamento de Empenho		17.405,93	
	Pagamento de Empenho		1.597,59	
	Pagamento de Empenho		2.392,68	
	Pagamento de Empenho		2.340,89	
	Pagamento de Empenho		23.719,17	
	Pagamento de Empenho		3.361,47	
	Pagamento de Empenho		179,46	
	Pagamento de Empenho		1.962,09	
	Pagamento de Empenho		1.674,96	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		598,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2023	Pagamento de Empenho		187,44	
	Pagamento de Empenho		171,48	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		358,92	
	Pagamento de Empenho		2.120,99	
	Pagamento de Empenho		5.335,99	
	Pagamento de Empenho		1.636,14	
	Pagamento de Empenho		272,69	
	Pagamento de Empenho		19.612,67	
	Pagamento de Empenho		2.181,52	
	Pagamento de Empenho		1.090,76	
	Pagamento de Empenho		4.531,35	
	Pagamento de Empenho		4.643,28	
	Pagamento de Empenho		4.695,42	
	Pagamento de Empenho		4.548,88	
	Pagamento de Empenho		4.591,15	
	Pagamento de Empenho		3.813,52	
	Pagamento de Empenho		10.407,71	
	Pagamento de Empenho		681,74	
	Pagamento de Empenho		12.215,03	
	Pagamento de Empenho		818,07	
	Pagamento de Empenho		524,01	
	Lancamento Contabil	28.320,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	330.551,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	371.358,45		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	252.914,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	84.856,38		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 307,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 74.964,40

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.570,81+
14.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		74.964,40	
			Saldo Atual	606,41+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	307,51		
			Saldo Atual	913,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 75.271,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 75.271,91

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE	74.964,40		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		74.964,40	
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	307,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		307,51	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 7.755,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.366,54+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.803,08		
			Saldo Atual	19.169,62+
17.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.054,62		
			Saldo Atual	20.224,24+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	775,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO	122,96		
			Saldo Atual	21.122,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 9.663,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.663,84

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.02.2023	Arrecadacao da Receita	7.253,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.450,77	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.803,08	
			Saldo Atual	0,00+
17.02.2023	Arrecadacao da Receita	1.318,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		263,66	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.054,62	
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	968,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		193,75	
	Arrecadacao da Receita	122,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		775,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		122,96	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 591,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.138,84+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	421,19		
			Saldo Atual	5.560,03+
17.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	130,65		
			Saldo Atual	5.690,68+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	39,42		
			Saldo Atual	5.730,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 736,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 736,16

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.02.2023	Pagamento de Empenho		4,25	
	Arrecadacao da Receita	531,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		106,35	
	Lancamento Contabil		421,19	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
17.02.2023	Arrecadacao da Receita	164,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		32,99	
	Pagamento de Empenho		1,31	
	Lancamento Contabil		130,65	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	39,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		39,42	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 80,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.069,26+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	80,68		
			Saldo Atual	11.149,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 80,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 80,68

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	80,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		80,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 36.532,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			358.875,47+
22.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	22.914,10		
			Saldo Atual	381.789,57+
27.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.960,43		
			Saldo Atual	392.750,00+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.657,49		
			Saldo Atual	395.407,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 36.874,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 36.874,18

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.02.2023	Arrecadacao da Receita	23.145,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		22.914,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	231,45+
27.02.2023	Arrecadacao da Receita	11.071,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		10.960,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	342,16+
28.02.2023	Pagamento de Empenho		342,16	
	Arrecadacao da Receita	2.657,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		2.657,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 45.348,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.150,00

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			692.154,70+
14.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		2.150,00	
			Saldo Atual	690.004,70+
22.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	40.244,77		
			Saldo Atual	730.249,47+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.103,42		
			Saldo Atual	735.352,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 47.498,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 47.498,19

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		2.150,00	
	Lancamento Contabil	2.150,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2023	Lancamento Contabil		40.244,77	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	40.244,77		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do			
	Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	5.103,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		5.103,42	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 237,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.603,75+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	237,65		
			Saldo Atual	32.841,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 237,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 237,65

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	237,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		237,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 156,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.453,38+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	156,37		
			Saldo Atual	21.609,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 156,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 156,37

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	156,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		156,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 51,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			90.067,47+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	51,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	90.118,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 26.949,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.312,07+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.210,03		
			Saldo Atual	21.522,10+
22.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.030,57		
			Saldo Atual	31.552,67+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	14.543,27		
	Lancamento Contabil APLICACAO	165,93		
			Saldo Atual	46.261,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 26.949,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.949,80

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.02.2023	Arrecadacao da Receita	2.210,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.210,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2023	Arrecadacao da Receita	10.030,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10.030,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	14.543,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	165,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		14.543,27	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		165,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 571.992,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 571.524,96

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.942,54+
06.02.2023	Lancamento Contabil	730,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.606,58		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	15.279,38+
07.02.2023	Pagamento de Docto Extra		730,26	
			Saldo Atual	14.549,12+
08.02.2023	Pagamento de Docto Extra		234,94	
	Pagamento de Docto Extra		1.156,93	
	Pagamento de Docto Extra		11.542,64	
	Lancamento Contabil	245,44		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.860,05+
10.02.2023	Lancamento Contabil	223,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	161,19		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	2.244,39+
13.02.2023	Lancamento Contabil	3.725,20		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	5.969,59+
27.02.2023	Pagamento de Empenho		4.918,95	
	Pagamento de Empenho		1.475,90	
	Pagamento de Empenho		424,38	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		2.410,37	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		282,91	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		682,30	
	Pagamento de Empenho		5.167,00	
	Pagamento de Empenho		2.398,62	
	Pagamento de Empenho		3.878,66	
	Pagamento de Empenho		1.211,08	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		2.454,26	
	Pagamento de Docto Extra		11.007,11	
	Pagamento de Docto Extra		101,71	
	Pagamento de Docto Extra		1.930,10	
	Pagamento de Docto Extra		64,59	
	Pagamento de Empenho		39,58	
	Pagamento de Empenho		141,27	
	Pagamento de Empenho		1.486,38	
	Pagamento de Empenho		791,82	
	Pagamento de Empenho		409,28	
	Pagamento de Empenho		4.050,02	
	Pagamento de Empenho		4.636,55	
	Pagamento de Empenho		895,67	
	Pagamento de Empenho		41.804,19	
	Pagamento de Empenho		2.686,87	
	Pagamento de Empenho		16.254,23	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2023	Pagamento de Empenho		380,29	
	Pagamento de Empenho		453,34	
	Pagamento de Empenho		463,36	
	Pagamento de Empenho		6.108,17	
	Pagamento de Empenho		6.933,34	
	Pagamento de Empenho		7.159,07	
	Pagamento de Empenho		3.109,90	
	Pagamento de Empenho		1.656,57	
	Pagamento de Empenho		34.228,08	
	Pagamento de Empenho		4.246,49	
	Pagamento de Empenho		1.407,45	
	Pagamento de Empenho		848,48	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		813,75	
	Pagamento de Docto Extra		618,31	
	Pagamento de Docto Extra		92,88	
	Pagamento de Docto Extra		240,29	
	Pagamento de Docto Extra		16,28	
	Pagamento de Docto Extra		58,10	
	Pagamento de Docto Extra		1.074,41	
	Pagamento de Docto Extra		696,00	
	Pagamento de Docto Extra		716,54	
	Pagamento de Docto Extra		696,00	
	Pagamento de Docto Extra		19.822,17	
	Pagamento de Docto Extra		30.849,13	
	Pagamento de Docto Extra		2.003,73	
	Pagamento de Docto Extra		18.755,24	
	Pagamento de Docto Extra		1.932,70	
	Pagamento de Docto Extra		2.395,31	
	Pagamento de Docto Extra		561,86	
	Pagamento de Docto Extra		11.699,13	
	Pagamento de Docto Extra		11.466,21	
	Pagamento de Docto Extra		44,39	
	Pagamento de Docto Extra		10.499,10	
	Pagamento de Docto Extra		5.794,48	
	Pagamento de Docto Extra		3.520,04	
	Pagamento de Docto Extra		322,00	
	Pagamento de Docto Extra		260,00	
	Pagamento de Docto Extra		52,00	
	Pagamento de Docto Extra		67,00	
	Pagamento de Docto Extra		72,00	
	Pagamento de Docto Extra		363,43	
	Pagamento de Docto Extra		100,65	
	Pagamento de Docto Extra		1.907,38	
	Pagamento de Docto Extra		2.020,61	
	Pagamento de Docto Extra		378,22	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		250,00	
	Pagamento de Docto Extra		31.992,52	
	Pagamento de Docto Extra		29.108,90	
	Pagamento de Docto Extra		809,86	
	Pagamento de Docto Extra		26.872,76	
	Pagamento de Docto Extra		16.144,86	
	Pagamento de Docto Extra		1.990,30	
	Pagamento de Docto Extra		35.766,35	
	Pagamento de Docto Extra		58.892,94	
	Pagamento de Docto Extra		2.686,88	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2023	Pagamento de Docto Extra		21.362,22	
	Pagamento de Docto Extra		12.192,22	
	Pagamento de Docto Extra		5.208,30	
	Pagamento de Docto Extra		155,00	
	Pagamento de Docto Extra		330,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Lancamento Contabil	8.761,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	193.593,66		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	179.797,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	124.646,61		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.724,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		92,00	
			Saldo Atual	5.632,15+

28.02.2023	Lancamento Contabil	92,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	726,75		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil	4.945,18		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil	89,05		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil	326,51		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil	1.598,86		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
			Saldo Atual	13.410,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 156.706,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 687.987,52

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			548.980,42+
01.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.565,35		
			Saldo Atual	559.545,77+
02.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.116,28		
			Saldo Atual	568.662,05+
03.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.296,85		
			Saldo Atual	573.958,90+
06.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.871,11		
			Saldo Atual	581.830,01+
07.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.476,58		
			Saldo Atual	587.306,59+
08.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.190,38		
			Saldo Atual	595.496,97+
09.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.035,63		
			Saldo Atual	603.532,60+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.024,53		
			Saldo Atual	612.557,13+
13.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.244,91		
			Saldo Atual	617.802,04+
14.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.333,06		
			Saldo Atual	623.135,10+
15.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.731,33		
			Saldo Atual	627.866,43+
16.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.358,66		
			Saldo Atual	634.225,09+
17.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.959,76		
			Saldo Atual	648.184,85+
22.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	12.228,40		
			Saldo Atual	660.413,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	20.083,44		
			Saldo Atual	680.496,69+
24.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.457,10		
			Saldo Atual	693.953,79+
27.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		687.987,52	
			Saldo Atual	5.966,27+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.515,22		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.217,58		
			Saldo Atual	17.699,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 897.831,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 897.831,47

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.02.2023	Arrecadacao da Receita	13.206,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.641,34	
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.565,35	
	Saldo Atual			0,00+
02.02.2023	Arrecadacao da Receita	11.395,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.279,07	
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.116,28	
	Saldo Atual			0,00+
03.02.2023	Arrecadacao da Receita	6.621,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.324,21	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.296,85	
	Saldo Atual			0,00+
06.02.2023	Arrecadacao da Receita	9.838,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.967,78	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.871,11	
	Saldo Atual			0,00+
07.02.2023	Arrecadacao da Receita	6.845,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.369,15	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.476,58	
	Saldo Atual			0,00+
08.02.2023	Arrecadacao da Receita	10.237,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.047,60	
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.190,38	
	Saldo Atual			0,00+
09.02.2023	Arrecadacao da Receita	10.044,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.008,91	
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.035,63	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.02.2023	Arrecadacao da Receita	11.280,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.256,13	
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.024,53	
			Saldo Atual	0,00+
13.02.2023	Arrecadacao da Receita	6.556,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.311,23	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.244,91	
			Saldo Atual	0,00+
14.02.2023	Arrecadacao da Receita	6.666,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.333,27	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.333,06	
			Saldo Atual	0,00+
15.02.2023	Arrecadacao da Receita	5.914,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.182,83	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.731,33	
			Saldo Atual	0,00+
16.02.2023	Arrecadacao da Receita	7.948,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.589,67	
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.358,66	
			Saldo Atual	0,00+
17.02.2023	Arrecadacao da Receita	17.449,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.489,94	
	Lancamento Contabil APLICACAO		13.959,76	
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2023	Arrecadacao da Receita	15.285,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.057,10	
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.228,40	
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2023	Arrecadacao da Receita	25.104,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.02.2023	Deducao FUNDEB		5.020,86	
	Lancamento Contabil		20.083,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.02.2023	Arrecadacao da Receita	16.821,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.364,28	
	Lancamento Contabil		13.457,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2023	Arrecadacao da Receita	15.015,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.003,12	
	Lancamento Contabil	687.987,52		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		700.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	9.394,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.878,81	
	Arrecadacao da Receita	4.217,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		7.515,22	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		4.217,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 744.300,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.694.244,78

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			953.146,14+
03.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	65.025,86		
			Saldo Atual	1.018.172,00+
07.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	66.138,52		
			Saldo Atual	1.084.310,52+
14.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	278.497,32		
			Saldo Atual	1.362.807,84+
23.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	326.058,53		
			Saldo Atual	1.688.866,37+
27.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
			Saldo Atual	688.866,37+
28.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		694.244,78	
	Lancamento Contabil APLICACAO	8.580,26		
			Saldo Atual	3.201,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.660.887,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.725.912,87

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.025,86+
03.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		65.025,86	
			Saldo Atual	0,00+
07.02.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	82.673,15	16.534,63 66.138,52	
			Saldo Atual	0,00+
14.02.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	348.121,64	69.624,32 278.497,32	
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	407.573,16	81.514,63 326.058,53	
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	119.694,02 8.580,26 694.244,78	23.938,80 8.580,26 790.000,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 388,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.553,58+
22.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	282,13		
			Saldo Atual	14.835,71+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	106,54		
			Saldo Atual	14.942,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 670,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 670,97

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.02.2023	Arrecadacao da Receita	282,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		282,13	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	282,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Est Arrecadacao Receita		282,30-	
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	106,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		106,54	
	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 ..: 624,82

Agencia: 4124

Creditos ..: 750,50

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			107.125,75+
16.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		739,50	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	106.375,25+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	613,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	107.000,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 58,27

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.025,60+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	58,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.083,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 9.341,23

Agencia: 4124

Creditos ..: 42.402,83

Conta Corrente: 231-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			452.031,21+
16.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		2.911,00	
	Pagamento de Empenho		5.560,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.710,00	
	Pagamento Restos a Pagar		26.550,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2,05	
	Pagamento Restos a Pagar		2.111,95	
	Pagamento Restos a Pagar		160,00	
	Pagamento Restos a Pagar		833,24	
	Pagamento Restos a Pagar		258,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.519,89	
	Pagamento Restos a Pagar		116,40	
	Pagamento Restos a Pagar		300,00	
	Pagamento Restos a Pagar		187,20	
	Pagamento Restos a Pagar		84,10	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	415.676,38+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	3.194,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	99,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	418.969,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.722,92

Agencia: 4124

Creditos ..: 3.951,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			237.080,85+
16.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		1.970,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.970,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	233.129,85+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	1.711,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	234.852,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 19.453,75

Agencia: 4124

Creditos ..: 5.548,93

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.306,28+
01.02.2023	Lancamento Contabil	446,92		
			Saldo Atual	77.753,20+
03.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	982,60		
			Saldo Atual	78.735,80+
06.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		6,16	
			Saldo Atual	78.729,64+
07.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	241,31		
			Saldo Atual	78.970,95+
08.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	71,78		
			Saldo Atual	79.042,73+
09.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9,24	
			Saldo Atual	79.033,49+
10.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.000,00		
			Saldo Atual	82.033,49+
13.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9,24	
			Saldo Atual	82.024,25+
14.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	320,71		
			Saldo Atual	82.344,96+
15.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	280,24		
			Saldo Atual	82.625,20+
16.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.589,86	
			Saldo Atual	79.035,34+
17.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	651,92		
			Saldo Atual	79.687,26+
22.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.582,87		
			Saldo Atual	84.270,13+
23.02.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.879,43	
			Saldo Atual	82.390,70+
24.02.2023	Lancamento Contabil	1.003,40		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.02.2023	APLICACAO			
			Saldo Atual	83.394,10+
<hr/>				
27.02.2023	Lancamento Contabil	983,28		
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		55,00	
	RESGATE			
			Saldo Atual	84.322,38+
<hr/>				
28.02.2023	Lancamento Contabil	1.710,13		
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	4.594,93		
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	185,65		
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	398,01		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	91.211,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 27.671,62

Agencia: 4124

Creditos ..: 27.792,62

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.02.2023	Arrecadacao da Receita	450,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		446,92	
			Saldo Atual	0,00+
02.02.2023	Arrecadacao da Receita	16,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,52		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	830,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	481,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	261,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	118,63		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,16	
			Saldo Atual	1.710,13+
03.02.2023	Arrecadacao da Receita	246,32		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	166,28		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	570,00		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		982,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.710,13+
06.02.2023	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil	6,16		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.710,13+
07.02.2023	Arrecadacao da Receita	86,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Arrecadacao da Receita	129,74		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		241,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.710,13+

08.02.2023	Arrecadacao da Receita	37,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,73		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,18		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		71,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.710,13+

09.02.2023	Pagamento de Empenho		9,24	
	Lancamento Contabil	9,24		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.710,13+

10.02.2023	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Lancamento Contabil		3.000,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.710,13+

13.02.2023	Pagamento de Empenho		9,24	
	Lancamento Contabil	9,24		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.710,13+

14.02.2023	Arrecadacao da Receita	255,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,41		
	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			
	Deducao Desc. Concedidos		43,24	
	Deducao Desc. Concedidos		20,45	
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Arrecadacao da Receita	119,02		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,18		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		320,71	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.02.2023	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.710,13+
15.02.2023	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	133,42		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	123,41		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		280,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.710,13+
16.02.2023	Lancamento Contabil	3.589,86		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		3.589,86	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.710,13+
17.02.2023	Arrecadacao da Receita	678,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		1,93	
	Pagamento de Empenho		24,64	
	Lancamento Contabil		651,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.710,13+
22.02.2023	Arrecadacao da Receita	1.331,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	198,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.101,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	330,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,88		
	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 - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	335,84		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,64		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	175,73		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	52,73		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.02.2023	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		45,96	
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao Desc. Concedidos		21,34	
	Arrecadacao da Receita	410,01		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	122,95		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		36,96	
	Arrecadacao da Receita	516,79		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	73,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.582,87	
			Saldo Atual	1.710,13+
23.02.2023	Arrecadacao da Receita	969,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		178,05	
	Deducao Desc. Concedidos		74,78	
	Pagamento de Empenho		3.000,00	
	Pagamento de Empenho		30,80	
	Arrecadacao da Receita	409,46		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil RESGATE	1.879,43		
			Saldo Atual	1.710,13+
24.02.2023	Arrecadacao da Receita	752,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		150,55	
	Deducao Desc. Concedidos		100,48	
	Pagamento de Empenho		1,93	
	Pagamento de Empenho		24,64	
	Arrecadacao da Receita	502,57		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.003,40	
			Saldo Atual	1.710,13+
27.02.2023	Arrecadacao da Receita	861,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	44,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Servicos em Geral - Principal		
Deducao Desc. Concedidos		172,22
Deducao Desc. Concedidos		67,58
Pagamento de Empenho		36,96
Pagamento de Empenho		55,00
Arrecadacao da Receita	338,02	
Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo		
Res. Solidos - Principal		
Lancamento Contabil		983,28
APLICACAO		
Lancamento Contabil	55,00	
RESGATE		
		Saldo Atual: 1.710,13+

28.02.2023	Arrecadacao da Receita	1.054,94	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2.800,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	25,74	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de		
	Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	507,02	
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		210,99
	Deducao Desc. Concedidos		101,40
	Deducao Desc. Concedidos		134,49
	Pagamento de Empenho		18,48
	Arrecadacao da Receita	672,59	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo		
	Res. Solidos - Principal		
	Lancamento Contabil		1.710,13
	APLICACAO		
	Lancamento Contabil		4.594,93
	APLICACAO		
	Arrecadacao da Receita	583,66	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos		
	Bancarios		
	Lancamento Contabil		185,65
	APLICACAO		
	Lancamento Contabil		398,01
	APLICACAO		
	Lancamento Contabil		99,00
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil		11,00
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil		11,00
	CONCILIA TARIFA		
			Saldo Atual: 121,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 9.548,42

Agencia: 4124

Creditos ..: 205.254,90

Conta Corrente: 647101-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			876.022,82+
13.02.2023	Arrecadacao da Receita	5.949,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	881.972,69+
16.02.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.589,86		
			Saldo Atual	885.562,55+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	8,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA		726,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA		4.945,18	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA		89,05	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA		326,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA		1.598,86	
	Pagamento Restos a Pagar		2.552,75	
	Pagamento Restos a Pagar		11.613,66	
	Pagamento Restos a Pagar		259,58	
	Pagamento Restos a Pagar		56.865,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.271,00	
	Pagamento Restos a Pagar		12.209,47	
	Pagamento Restos a Pagar		110.737,81	
	Pagamento Restos a Pagar		2.059,28	
			Saldo Atual	680.316,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.836,79

Agencia: 4124

Creditos .: 58.285,28

Conta Corrente: 647102-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			522.155,41+
03.02.2023	Pagamento Restos a Pagar		41.625,25	
	Pagamento Restos a Pagar		2.054,75	
	Pagamento Restos a Pagar		12.268,44	
	Arrecadacao da Receita	3.826,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	470.033,22+
06.02.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		730,26	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.606,58	
			Saldo Atual	467.696,38+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	10,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	467.706,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 447,79

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.683,12+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	447,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	62.130,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 797,42

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			109.845,62+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	797,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	110.643,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11896	CAIXA CONVENIO 927281/2022 PLATAFORMA + BRASIL MAMA - Aquisicao de Trator Agrico	Banco:	104
Debitos ..:	670,67	Agencia:	4124
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	71014-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92.385,85+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	670,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	93.056,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 6.884,87

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			218.071,72+
01.02.2023	Lancamento Contabil	129,64		
			Saldo Atual	218.201,36+
02.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.572,09		
			Saldo Atual	220.773,45+
07.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	731,56		
			Saldo Atual	221.505,01+
14.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	295,50		
			Saldo Atual	221.800,51+
16.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	745,84		
			Saldo Atual	222.546,35+
22.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	129,64		
			Saldo Atual	222.675,99+
28.02.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	545,55		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.735,05		
			Saldo Atual	224.956,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 6.884,87

Agencia: 5148

Creditos ..: 6.884,87

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
01.02.2023	Lancamento Contabil		129,64	
	Arrecadacao da Receita	129,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
02.02.2023	Lancamento Contabil		2.572,09	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.572,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
07.02.2023	Lancamento Contabil		731,56	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	731,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
14.02.2023	Lancamento Contabil		295,50	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	295,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
16.02.2023	Lancamento Contabil		745,84	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	745,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
22.02.2023	Lancamento Contabil		129,64	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	129,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
28.02.2023	Lancamento Contabil		545,55	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	545,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.735,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.735,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 29.862,38

Agencia: 710

Creditos ..: 451,00

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			701.764,73+
02.02.2023	Arrecadacao da Receita	748,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	134,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.496,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	523,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	217,56		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	76,14		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		14,20	
	Arrecadacao da Receita	108,78		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,58		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
				Saldo Atual: 712.101,79+
03.02.2023	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
				Saldo Atual: 714.498,24+
08.02.2023	Arrecadacao da Receita	7.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
				Saldo Atual: 721.494,69+
13.02.2023	Arrecadacao da Receita	711,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
				Saldo Atual: 722.202,74+
14.02.2023	Arrecadacao da Receita	245,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	44,28		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.02.2023	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	428,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	128,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,63		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	175,73		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	52,73		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	192,45		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	57,72		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		14,20	
	Arrecadacao da Receita	29,29		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,28		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	723.559,49+
17.02.2023	Arrecadacao da Receita	90,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		18,07	
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Pagamento de Empenho		3,55	
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	723.673,24+
22.02.2023	Arrecadacao da Receita	157,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.785,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		31,47	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.02.2023	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao Desc. Concedidos		21,34	
	Pagamento de Empenho		14,20	
	Arrecadacao da Receita	106,74		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
				Saldo Atual: 725.788,68+

23.02.2023	Arrecadacao da Receita	136,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	434,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		27,36	
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Pagamento de Empenho		10,65	
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
				Saldo Atual: 726.369,63+

24.02.2023	Arrecadacao da Receita	99,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		19,85	
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Pagamento de Empenho		7,10	
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
				Saldo Atual: 726.774,68+

27.02.2023	Arrecadacao da Receita	189,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,93	
	Deducao Desc. Concedidos		11,56	
	Pagamento de Empenho		3,55	
	Arrecadacao da Receita	57,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
				Saldo Atual: 726.971,45+

28.02.2023	Pagamento de Empenho		14,20	
	Arrecadacao da Receita	431,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		86,35	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.02.2023	Deducao Desc. Concedidos		40,74	
	Arrecadacao da Receita	203,78		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.701,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	731.176,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 12.077,66

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 65,91

Conta Corrente: 36819-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.012.230,01+
02.02.2023	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	22,53		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.012.250,16+
07.02.2023	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	1.012.425,68+
09.02.2023	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	2.846,40		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.015.269,70+
16.02.2023	Arrecadacao da Receita	196,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		39,39	
	Deducao Desc. Concedidos		17,00	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	84,99		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.015.495,21+
28.02.2023	Arrecadacao da Receita	8.746,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.024.241,76+

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 16/Mar/2023, 15h e 30m.