

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais Banco: 1
 Debitos ..: 199.711,69 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 178.069,55 Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			438.142,80+
03.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	116.121,66		
			Saldo Atual	554.264,46+
04.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	25.018,32		
			Saldo Atual	579.282,78+
05.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.666,21		
			Saldo Atual	581.948,99+
06.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.592,08		
			Saldo Atual	584.541,07+
10.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.088,60		
			Saldo Atual	592.629,67+
11.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	107,95		
			Saldo Atual	592.737,62+
12.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.209,12		
			Saldo Atual	593.946,74+
13.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.322,08		
			Saldo Atual	599.268,82+
14.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.964,87		
			Saldo Atual	602.233,69+
17.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.184,11		
			Saldo Atual	610.417,80+
18.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.397,69		
			Saldo Atual	611.815,49+
19.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.886,09		
			Saldo Atual	618.701,58+
20.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.066,22		
			Saldo Atual	620.767,80+
24.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		178.069,55	
			Saldo Atual	442.698,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.981,00		
			Saldo Atual	449.679,25+
26.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.116,15		
			Saldo Atual	452.795,40+
27.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.528,22		
			Saldo Atual	454.323,62+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.406,34		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.054,98		
			Saldo Atual	459.784,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 384.295,55

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 384.891,91

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			180.424,34-
03.04.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		116.121,66	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	358,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	115.280,85		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	27,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	277,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	27,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	111,19		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		71,70	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		22,23	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Saldo Atual			180.424,34-
04.04.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		25.018,32	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	74,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	305,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	112,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.04.2023	Arrecadacao da Receita	21.890,34		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.221,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,62		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	71,53		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		15,00	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	180.424,34-

05.04.2023	Pagamento de Empenho		20,00	
	Pagamento de Empenho		15,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		2.666,21	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.127,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	182,53		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	994,11		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		402,94	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		36,51	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		194,94	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	180.424,34-

06.04.2023	Pagamento de Empenho		25,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.04.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		2.592,08	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.202,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	774,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	476,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,03		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	471,46		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		240,57	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		94,26	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	180.424,34-

10.04.2023	Pagamento de Empenho		15,00	
	Pagamento de Empenho		12,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		8.088,60	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	739,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.551,80		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5.285,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	360,25		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	353,86		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,75		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.04.2023	Deducao Desc. Concedidos		147,95	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		72,05	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		70,76	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	180.424,34-

11.04.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		107,95	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	81,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		16,35	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	180.424,34-

12.04.2023	Pagamento de Empenho		12,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		1.209,12	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	968,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	518,15		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		193,66	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		103,62	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	180.424,34-

13.04.2023	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		5.322,08	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	131,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.654,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.658,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	688,47	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	4,68	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	84,58	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	39,64	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros		
	Arrecadacao da Receita	120,09	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		26,24
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		24,01
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
		Saldo Atual:	180.424,34-

14.04.2023	Pagamento de Empenho		2,50
	Pagamento de Empenho		2,50
	Pagamento de Empenho		2,50
	Lancamento Contabil		2.964,87
	APLICACAO		
	Arrecadacao da Receita	163,25	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2.400,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	396,31	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2,34	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	53,90	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		32,65
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		10,78
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
		Saldo Atual:	180.424,34-

17.04.2023	Pagamento de Empenho		2,50
	Pagamento de Empenho		2,50
	Pagamento de Empenho		2,50
	Pagamento de Empenho		2,50
	Lancamento Contabil		8.184,11
	APLICACAO		
	Arrecadacao da Receita	234,50	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.800,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	6.054,18	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	100,17	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2,34	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.04.2023	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		46,90	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,45	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	180.424,34-

18.04.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.397,69	
	Arrecadacao da Receita	986,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	200,14		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	204,58		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		197,33	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		40,03	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		40,91	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	180.424,34-

19.04.2023	Pagamento de Empenho		15,00	
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.886,09	
	Arrecadacao da Receita	1.520,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	181,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	99,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	449,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.137,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.04.2023	Arrecadacao da Receita	3,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	676,03		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	173,30		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	95,88		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		304,09	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		135,20	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	180.424,34-

20.04.2023	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		2.066,22	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	275,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	124,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		55,03	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		24,90	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	180.424,34-

24.04.2023	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		35,00	
	Lancamento Contabil	178.069,55		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Arrecadacao da Receita	790,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	219,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	48,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	81,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	676,04		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.04.2023	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,67		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	146,77		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	297,98		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	213,29		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	60,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		97,07	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		29,35	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		27,57	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
25.04.2023	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		6.981,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.127,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.756,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	262,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	84,50		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		225,53	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		16,90	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
26.04.2023	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		3.116,15	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.04.2023	Arrecadacao da Receita	195,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	515,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		39,13	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,45	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

27.04.2023	Pagamento de Empenho		20,00	
	Lancamento Contabil		1.528,22	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.144,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	413,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		228,85	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		82,70	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

28.04.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		15,00	
	Lancamento Contabil		1.406,34	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		4.054,98	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	544,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	114,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	22,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 140.701,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 141.966,70

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.046,14+
04.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9.335,40	
			Saldo Atual	53.710,74+
05.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		26.123,96	
			Saldo Atual	27.586,78+
11.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	47.090,94		
			Saldo Atual	74.677,72+
12.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		5.976,50	
			Saldo Atual	68.701,22+
14.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		17.473,54	
			Saldo Atual	51.227,68+
20.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	50.664,40		
			Saldo Atual	101.892,08+
24.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		17.506,46	
			Saldo Atual	84.385,62+
25.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.374,50	
			Saldo Atual	59.011,12+
26.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		12.045,55	
			Saldo Atual	46.965,57+
27.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		28.130,79	
			Saldo Atual	18.834,78+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	42.543,72		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	402,37		
			Saldo Atual	61.780,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 341.156,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 341.156,24

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.04.2023	Pagamento de Empenho		12,40	
	Pagamento de Empenho		4.877,50	
	Pagamento de Empenho		2.210,00	
	Pagamento de Empenho		2.224,00	
	Lancamento Contabil REGATE	9.335,40		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
05.04.2023	Pagamento de Empenho		3.880,00	
	Pagamento de Empenho		2.060,00	
	Pagamento de Empenho		4.900,81	
	Pagamento de Empenho		10.422,15	
	Pagamento de Empenho		4.838,00	
	Lancamento Contabil REGATE	26.123,96		
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	0,00+
11.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		47.090,94	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	47.090,94		
			Saldo Atual	0,00+
12.04.2023	Pagamento de Empenho		5.375,00	
	Pagamento de Empenho		590,00	
	Lancamento Contabil REGATE	5.976,50		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
14.04.2023	Pagamento de Empenho		2.957,75	
	Pagamento de Empenho		122,50	
	Pagamento de Empenho		3.116,82	
	Pagamento de Empenho		340,69	
	Pagamento de Empenho		7.317,92	
	Pagamento de Empenho		144,83	
	Pagamento de Empenho		570,16	
	Pagamento de Empenho		39,98	
	Pagamento de Empenho		47,88	
	Pagamento de Empenho		155,61	
	Pagamento de Empenho		1.922,40	
	Pagamento de Empenho		714,00	
	Lancamento Contabil REGATE	17.473,54		
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	0,00+
20.04.2023	Pagamento de Empenho		4.073,40	
	Lancamento Contabil APLICACAO		50.664,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	59.152,51		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.414,71	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
24.04.2023	Pagamento de Empenho		4.452,46	
	Pagamento de Empenho		2.501,00	
	Pagamento de Empenho		3.849,30	
	Pagamento de Empenho		4.412,00	
	Pagamento de Empenho		2.280,20	
	Lancamento Contabil REGATE	17.506,46		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
25.04.2023	Pagamento Restos a Pagar		15.640,00	
	Pagamento de Empenho		9.135,00	
	Pagamento de Empenho		588,00	
	Lancamento Contabil REGATE	25.374,50		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
26.04.2023	Pagamento de Empenho		43,37	
	Pagamento de Empenho		707,53	
	Pagamento de Empenho		185,86	
	Pagamento de Empenho		145,09	
	Pagamento de Empenho		6.650,09	
	Pagamento de Empenho		4.302,11	
	Lancamento Contabil REGATE	12.045,55		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
27.04.2023	Pagamento de Empenho		92,55	
	Pagamento de Empenho		9.165,61	
	Lancamento Contabil REGATE	28.130,79		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.805,52	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		18.067,11	
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		42.543,72	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	42.543,72		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		402,37	
	Arrecadacao da Receita	402,37		
	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 ..: 64.284,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 228.464,95

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			166.230,82+
04.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		4.675,00	
			Saldo Atual	161.555,82+
05.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		26.414,00	
			Saldo Atual	135.141,82+
10.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		0,40	
			Saldo Atual	135.141,42+
11.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	174,37		
			Saldo Atual	135.315,79+
12.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		57.574,79	
			Saldo Atual	77.741,00+
13.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		10.881,99	
			Saldo Atual	66.859,01+
14.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		32.686,54	
			Saldo Atual	34.172,47+
20.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	115,26		
			Saldo Atual	34.287,73+
24.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	55.375,06		
			Saldo Atual	89.662,79+
26.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.957,04		
			Saldo Atual	97.619,83+
27.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		96.232,23	
			Saldo Atual	1.387,60+
28.04.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	662,78		
			Saldo Atual	2.050,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 319.221,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 304.662,50

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.288,10+
04.04.2023	Pagamento de Empenho		4.675,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.675,00		
			Saldo Atual	67.288,10+
05.04.2023	Pagamento de Empenho		13.910,00	
	Pagamento de Empenho		12.504,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	26.414,00		
			Saldo Atual	67.288,10+
10.04.2023	Pagamento de Empenho		0,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	0,40		
			Saldo Atual	67.288,10+
11.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		174,37	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	174,37		
			Saldo Atual	67.288,10+
12.04.2023	Pagamento de Empenho		11.571,71	
	Pagamento de Empenho		11.610,00	
	Pagamento de Empenho		11.394,90	
	Pagamento de Empenho		9.723,46	
	Pagamento de Empenho		6.161,47	
	Pagamento de Empenho		7.067,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	57.574,79		
	Pagamento de Empenho		46,00	
			Saldo Atual	67.288,10+
13.04.2023	Pagamento de Empenho		10.881,99	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.881,99		
			Saldo Atual	67.288,10+
14.04.2023	Pagamento de Empenho		12.295,80	
	Pagamento de Empenho		17.701,72	
	Lancamento Contabil RESGATE	32.686,54		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.689,02	
			Saldo Atual	67.288,10+
20.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		115,26	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	115,26		
			Saldo Atual	67.288,10+
24.04.2023	Pagamento de Empenho		3.956,00	
	Pagamento de Empenho		973,70	
	Pagamento de Empenho		6.983,34	
	Lancamento Contabil		55.375,06	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.04.2023	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.04.2023	Lancamento Contabil		7.957,04	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	7.957,04		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
27.04.2023	Pagamento de Empenho		169,67	
	Pagamento de Empenho		16.801,77	
	Lancamento Contabil	96.232,23		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		51.692,10	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		27.568,69	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		662,78	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	662,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	910,31		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	80.937,14		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	81.847,45+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 485.301,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 465.111,49

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.858,00+
04.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.742,89		
			Saldo Atual	90.600,89+
05.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	30.500,65		
			Saldo Atual	121.101,54+
10.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	59.451,95		
			Saldo Atual	180.553,49+
11.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.141,26		
			Saldo Atual	188.694,75+
12.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	56.034,61		
			Saldo Atual	244.729,36+
18.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	49.315,24		
			Saldo Atual	294.044,60+
19.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	147.035,95		
			Saldo Atual	441.080,55+
20.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	14.994,77		
			Saldo Atual	456.075,32+
25.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.917,57		
			Saldo Atual	464.992,89+
26.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	56.920,99		
			Saldo Atual	521.913,88+
27.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		465.111,49	
			Saldo Atual	56.802,39+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	46.402,82		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.843,24		
			Saldo Atual	105.048,45+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 950.413,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 950.413,43

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	5.742,89	5.742,89	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
05.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	30.500,65	30.500,65	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
10.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	59.451,95	59.451,95	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
11.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	8.141,26	8.141,26	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
12.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	56.034,61	56.034,61	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
18.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	49.315,24	49.315,24	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
19.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	147.035,95	147.035,95	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	14.994,77	14.994,77	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			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
25.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	8.917,57	8.917,57	
			Saldo Atual	0,00+
26.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	56.920,99	56.920,99	
			Saldo Atual	0,00+
27.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	465.111,49	294.313,47 170.798,02	
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.843,24 46.402,82	46.402,82 1.843,24	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 966.968,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.008.678,81

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.019.444,44+
03.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		51.590,33	
			Saldo Atual	1.967.854,11+
04.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		79.318,37	
			Saldo Atual	1.888.535,74+
05.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		230.438,05	
			Saldo Atual	1.658.097,69+
10.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	605.447,22		
			Saldo Atual	2.263.544,91+
11.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		202.582,61	
			Saldo Atual	2.060.962,30+
12.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		80.384,62	
			Saldo Atual	1.980.577,68+
14.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		189.236,35	
			Saldo Atual	1.791.341,33+
17.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.302,00	
			Saldo Atual	1.790.039,33+
20.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		208.659,89	
			Saldo Atual	1.581.379,44+
24.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		132.768,21	
			Saldo Atual	1.448.611,23+
25.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		80.179,68	
			Saldo Atual	1.368.431,55+
26.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		163.514,47	
			Saldo Atual	1.204.917,08+
27.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		588.704,23	
			Saldo Atual	616.212,85+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	348.980,05		
	Lancamento Contabil APLICACAO	12.541,48		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	977.734,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.709.456,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.671.648,96

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.594,31-
03.04.2023	Pagamento de Empenho		10.339,80	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	51.590,33		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	3.394,72+
04.04.2023	Pagamento de Empenho		5.261,53	
	Pagamento de Empenho		14.173,57	
	Pagamento de Empenho		1.338,00	
	Pagamento de Empenho		8.580,00	
	Pagamento de Empenho		23,80	
	Pagamento de Empenho		47,60	
	Pagamento de Empenho		3.984,00	
	Pagamento de Empenho		2.408,43	
	Pagamento de Empenho		2.210,00	
	Pagamento de Empenho		902,13	
	Pagamento de Empenho		4.452,31	
	Pagamento de Empenho		5.591,00	
	Pagamento de Empenho		29.900,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	79.318,37		
	Pagamento de Empenho		46,00	
			Saldo Atual	3.394,72+
05.04.2023	Pagamento de Empenho		29.415,68	
	Pagamento de Docto Extra		1.038,20	
	Pagamento de Docto Extra		346,07	
	Pagamento de Empenho		96,00	
	Pagamento de Empenho		7.365,00	
	Pagamento de Empenho		1.830,00	
	Pagamento de Empenho		5.410,00	
	Pagamento de Empenho		1.060,00	
	Pagamento de Empenho		1.060,00	
	Pagamento de Empenho		1.688,00	
	Pagamento de Empenho		1.140,00	
	Pagamento de Empenho		1.140,00	
	Pagamento de Empenho		1.288,00	
	Pagamento de Empenho		1.140,00	
	Pagamento de Empenho		5.181,40	
	Pagamento de Empenho		13.120,00	
	Pagamento de Empenho		19.566,00	
	Pagamento de Empenho		15.187,00	
	Pagamento de Empenho		1.129,00	
	Pagamento de Empenho		933,00	
	Pagamento de Empenho		1.345,61	
	Pagamento de Empenho		4.155,00	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		4.925,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Empenho		199,00	
	Pagamento de Empenho		1.761,30	
	Pagamento de Empenho		1.100,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil	230.438,05		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.04.2023	RESGATE Lancamento Contabil		3.806,73	
	TRANSFERENCIA Lancamento Contabil		100.000,00	
	Pagamento de Empenho		57,50	
			Saldo Atual	3.394,72+

10.04.2023	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		29.145,30	
	Pagamento de Empenho		6.131,07	
	Pagamento de Empenho		8.122,36	
	Lancamento Contabil		605.447,22	
	APLICACAO Pagamento de Empenho		919,00	
	Arrecadacao da Receita	812.236,17		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		162.447,22	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
			Saldo Atual	3.394,72+

11.04.2023	Pagamento de Empenho		127,58	
	Pagamento de Empenho		53,00	
	Pagamento de Empenho		133,75	
	Pagamento de Empenho		127,00	
	Pagamento de Empenho		467,25	
	Pagamento de Empenho		4.109,00	
	Pagamento de Empenho		1.685,30	
	Pagamento de Empenho		397,00	
	Pagamento de Empenho		438,00	
	Pagamento de Empenho		317,74	
	Pagamento de Empenho		2.805,70	
	Pagamento de Empenho		38,80	
	Pagamento de Empenho		47,28	
	Pagamento de Empenho		33,00	
	Pagamento de Empenho		1.783,91	
	Pagamento de Empenho		1.375,55	
	Lancamento Contabil	202.582,61		
	RESGATE Lancamento Contabil		47.090,94	
	TRANSFERENCIA Lancamento Contabil		174,37	
	TRANSFERENCIA Lancamento Contabil		141.377,44	
			Saldo Atual	3.394,72+

12.04.2023	Pagamento de Empenho		1.332,80	
	Pagamento de Empenho		166,60	
	Pagamento de Empenho		166,60	
	Pagamento de Empenho		349,44	
	Pagamento de Empenho		9.358,69	
	Pagamento de Docto Extra		396,31	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		3.231,50	
	Pagamento de Empenho		1.398,90	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.04.2023	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		454,25	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.398,90	
	Pagamento de Empenho		2.751,20	
	Pagamento de Empenho		11.163,74	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		4.523,11	
	Pagamento de Empenho		2.096,64	
	Pagamento de Empenho		5.430,34	
	Pagamento de Empenho		4.821,54	
	Pagamento de Empenho		3.060,00	
	Pagamento de Empenho		7.363,43	
	Pagamento de Empenho		6.306,00	
	Pagamento de Empenho		3.493,58	
	Pagamento de Empenho		6.652,50	
	Pagamento de Empenho		462,55	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	80.384,62		
	Pagamento de Empenho		46,00	
			Saldo Atual	3.394,72+

13.04.2023	CH 0020074 FAGNER FAMELI		1.302,00	
	CH 0020075 JACIRA DE MATOS		1.302,00	
	CH 0020076 FABRICIA NETO CORTEZ		60,00	
			Saldo Atual	730,72+

14.04.2023	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		103,37	
	Pagamento de Empenho		155,33	
	Pagamento de Empenho		153,16	
	Pagamento de Empenho		80,75	
	Pagamento de Empenho		477,36	
	Pagamento de Empenho		100,79	
	Pagamento de Empenho		291,54	
	Pagamento de Empenho		829,12	
	Pagamento de Empenho		156,60	
	Pagamento de Empenho		199,34	
	Pagamento de Empenho		3.379,40	
	Pagamento de Empenho		235,54	
	Pagamento de Empenho		3.126,31	
	Pagamento de Empenho		22.841,42	
	Pagamento de Empenho		1.119,06	
	Pagamento de Empenho		6.224,82	
	Pagamento de Empenho		1.143,52	
	Pagamento de Empenho		8.709,37	
	Pagamento de Empenho		4.377,73	
	Pagamento de Empenho		1.913,98	
	Pagamento de Empenho		369,17	
	Pagamento de Empenho		72,17	
	Pagamento de Empenho		431,21	
	Pagamento de Empenho		709,86	
	Pagamento de Empenho		4.196,51	
	Pagamento de Empenho		1.239,93	
	Pagamento de Empenho		228,72	
	Pagamento de Empenho		260,83	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.04.2023	Pagamento de Empenho		240,60	
	Pagamento de Empenho		432,44	
	Pagamento de Empenho		677,66	
	Pagamento de Empenho		169,65	
	Pagamento de Empenho		2.544,34	
	Pagamento de Empenho		224,03	
	Pagamento de Empenho		378,95	
	Pagamento de Empenho		716,30	
	Pagamento de Empenho		360,94	
	Pagamento de Empenho		209,54	
	Pagamento de Empenho		304,26	
	Pagamento de Empenho		190,04	
	Pagamento de Empenho		4.052,00	
	Pagamento de Empenho		1.235,00	
	Pagamento de Empenho		2.636,52	
	Pagamento de Empenho		52,50	
	Pagamento de Empenho		2.502,18	
	Pagamento de Empenho		11.719,60	
	Pagamento de Empenho		3.300,00	
	Pagamento de Empenho		18.700,00	
	Pagamento de Empenho		1.109,51	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		20.821,93	
	Pagamento de Empenho		5.251,31	
	Pagamento de Empenho		6.725,00	
	Pagamento de Empenho		2.600,00	
	Pagamento de Empenho		10.020,00	
	Pagamento de Empenho		18.303,50	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	189.236,35		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.689,02		
	Pagamento de Empenho		103,50	
	Pagamento de Empenho		76,66	
			Saldo Atual	811,22+

17.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE	1.302,00		
			Saldo Atual	2.113,22+

20.04.2023	Repasse Concedido		94.000,00	
	Pagamento de Empenho		6.582,54	
	Pagamento de Empenho		1.747,09	
	Pagamento de Empenho		921,34	
	Pagamento de Empenho		2.274,03	
	Pagamento de Empenho		393,59	
	Pagamento de Empenho		958,98	
	Pagamento de Empenho		294,45	
	Pagamento de Empenho		777,69	
	Pagamento de Empenho		135,10	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.04.2023	Pagamento de Empenho		823,90	
	Pagamento de Empenho		575,39	
	Pagamento de Empenho		1.108,18	
	Pagamento de Empenho		1.185,91	
	Pagamento de Empenho		1.684,88	
	Pagamento de Empenho		4.858,61	
	Pagamento de Empenho		12.300,00	
	Pagamento de Empenho		1.612,50	
	Pagamento de Empenho		5.000,00	
	Pagamento de Empenho		3.245,00	
	Pagamento de Empenho		2.216,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	208.659,89		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		59.152,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		115,26	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.414,71		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.684,88		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		177.526,69	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	208.534,37		
	Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal		41.706,87	
			Saldo Atual	4.198,56+

24.04.2023	Pagamento de Empenho		19.786,15	
	Pagamento de Empenho		5.675,30	
	Pagamento de Empenho		7.240,90	
	Pagamento de Empenho		2.085,34	
	Pagamento de Empenho		141,24	
	Pagamento de Empenho		3.050,56	
	Pagamento de Empenho		2.530,00	
	Pagamento de Empenho		1.192,18	
	Pagamento de Empenho		7.822,50	
	Pagamento de Empenho		5.906,50	
	Pagamento de Empenho		1.671,60	
	Pagamento de Empenho		1.057,00	
	Pagamento de Empenho		4.332,00	
	Pagamento de Empenho		326,57	
	Pagamento de Empenho		1.113,42	
	Pagamento de Empenho		33.330,00	
	Pagamento de Empenho		12.825,00	
	Pagamento de Empenho		9.256,50	
	Pagamento de Empenho		1.261,22	
	Pagamento de Empenho		1.230,13	
	Pagamento de Empenho		807,00	
	Pagamento de Empenho		12.153,94	
	Lancamento Contabil RESGATE	132.768,21		
	Pagamento de Empenho		57,50	
			Saldo Atual	2.114,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.04.2023	Pagamento de Empenho		1.179,45	
	Pagamento de Empenho		605,85	
	Pagamento de Empenho		29,80	
	Pagamento de Empenho		207,58	
	Pagamento de Empenho		2.464,30	
	Pagamento de Empenho		2.664,00	
	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Pagamento de Empenho		33.730,60	
	Pagamento de Empenho		3.885,50	
	Pagamento de Empenho		378,30	
	Pagamento de Empenho		246,75	
	Pagamento de Empenho		55,20	
	Pagamento de Empenho		63,59	
	Pagamento de Empenho		744,80	
	Pagamento de Empenho		552,40	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		60,37	
	Pagamento de Empenho		43,00	
	Pagamento de Empenho		1.323,95	
	Pagamento de Empenho		2.441,33	
	Pagamento de Empenho		64,50	
	Pagamento de Empenho		16.999,78	
	Pagamento de Empenho		1.383,97	
	Pagamento de Empenho		5.871,66	
	Lancamento Contabil RESGATE	80.179,68		
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	2.114,22+

26.04.2023	Pagamento de Empenho		243,03	
	Pagamento de Empenho		740,69	
	Pagamento de Empenho		285,61	
	Pagamento de Empenho		10.937,34	
	Pagamento de Empenho		373,75	
	Pagamento de Empenho		281,97	
	Pagamento de Empenho		223,09	
	Pagamento de Empenho		162,97	
	Pagamento de Empenho		1.172,33	
	Pagamento de Empenho		13.882,59	
	Pagamento de Empenho		127,41	
	Pagamento de Empenho		455,97	
	Pagamento de Empenho		680,90	
	Pagamento de Empenho		795,05	
	Pagamento de Empenho		210,41	
	Pagamento de Empenho		110,82	
	Pagamento de Empenho		7.306,40	
	Pagamento de Empenho		1.141,57	
	Pagamento de Empenho		6.246,20	
	Pagamento de Empenho		298,25	
	Pagamento de Empenho		218,25	
	Pagamento de Empenho		14.519,00	
	Pagamento de Empenho		0,66	
	Pagamento de Empenho		28.978,00	
	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Pagamento de Empenho		2.959,77	
	Pagamento de Empenho		1.360,50	
	Pagamento de Empenho		384,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.04.2023	Pagamento de Empenho		10.000,00	
	Pagamento de Empenho		16.400,00	
	Pagamento de Empenho		918,00	
	Pagamento de Empenho		23.191,40	
	Pagamento de Empenho		9.469,00	
	Pagamento de Empenho		6.109,04	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	163.514,47		
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		80,50	
	CH 0020077 MILDO RAMOS		250,00	
			Saldo Atual	1.864,22+

27.04.2023	Pagamento de Empenho		33,35	
	Pagamento de Empenho		3.303,30	
	Pagamento de Empenho		5.130,00	
	Pagamento de Empenho		261,80	
	Pagamento de Empenho		261,80	
	Pagamento de Empenho		261,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	588.704,23		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		387.450,63	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		191.990,05	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	CH 0020078 FABRICIA NETO CORTEZ		1.200,00	
			Saldo Atual	664,22+

28.04.2023	Pagamento de Empenho		6.586,76	
	Pagamento de Docto Extra		324,45	
	Lancamento Contabil APLICACAO		348.980,05	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		42.543,72	
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.541,48	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		127.631,16	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Arrecadacao da Receita	12.541,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	658.677,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		131.735,41	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		23,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		80,50	
			Saldo Atual	213,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentacao

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

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 155,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.494,48+
10.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	122,18		
			Saldo Atual	4.616,66+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	33,51		
			Saldo Atual	4.650,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 155,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 155,69

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.04.2023	Lancamento Contabil		122,18	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	122,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		33,51	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	33,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48.187,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 774,25

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			330.860,81+
04.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		774,25	
			Saldo Atual	330.086,56+
14.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	23,00		
			Saldo Atual	330.109,56+
17.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	36.594,29		
			Saldo Atual	366.703,85+
24.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.022,34		
			Saldo Atual	375.726,19+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.547,70		
			Saldo Atual	378.273,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51.452,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 48.187,33

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.271,09+
04.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE	774,25		
			Saldo Atual	9.045,34+
14.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		23,00	
			Saldo Atual	9.022,34+
17.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	36.594,29	36.594,29	
			Saldo Atual	9.022,34+
24.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		9.022,34	
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.547,70 2.547,70 11.536,33	2.547,70	
			Saldo Atual	11.536,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 20.852,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.028,13+
03.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	94,32		
			Saldo Atual	55.122,45+
04.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.440,10		
			Saldo Atual	56.562,55+
05.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	113,42		
			Saldo Atual	56.675,97+
06.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	36,39		
			Saldo Atual	56.712,36+
10.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	540,23		
			Saldo Atual	57.252,59+
11.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	307,49		
			Saldo Atual	57.560,08+
12.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.352,30		
			Saldo Atual	59.912,38+
13.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	492,89		
			Saldo Atual	60.405,27+
14.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	864,89		
			Saldo Atual	61.270,16+
17.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	20,45		
			Saldo Atual	61.290,61+
18.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.062,99		
			Saldo Atual	62.353,60+
19.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	950,77		
			Saldo Atual	63.304,37+
20.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.721,97		
			Saldo Atual	65.026,34+
24.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	453,93		
			Saldo Atual	65.480,27+

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
25.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.613,57		
			Saldo Atual	73.093,84+

26.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.515,43		
			Saldo Atual	74.609,27+

27.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	707,31		
			Saldo Atual	75.316,58+

28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	110,69		
	Lancamento Contabil APLICACAO	453,68		
			Saldo Atual	75.880,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 20.852,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.852,82

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.04.2023	Lancamento Contabil		94,32	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	94,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
04.04.2023	Lancamento Contabil		1.440,10	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	884,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	401,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	26,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	115,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual	0,00+
05.04.2023	Lancamento Contabil		113,42	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	108,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
06.04.2023	Lancamento Contabil		36,39	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	36,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
10.04.2023	Lancamento Contabil		540,23	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	101,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	428,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual	0,00+
11.04.2023	Lancamento Contabil		307,49	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	307,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
12.04.2023	Lancamento Contabil		2.352,30	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	317,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	492,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

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
12.04.2023	Arrecadacao da Receita	296,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.246,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual	0,00+
13.04.2023	Lancamento Contabil		492,89	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	492,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
14.04.2023	Lancamento Contabil		864,89	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	864,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
17.04.2023	Lancamento Contabil		20,45	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	20,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
18.04.2023	Lancamento Contabil		1.062,99	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.062,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
19.04.2023	Lancamento Contabil		950,77	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	846,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	104,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.04.2023	Lancamento Contabil		1.721,97	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.721,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
24.04.2023	Lancamento Contabil		453,93	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	312,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
25.04.2023	Lancamento Contabil		7.613,57	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.242,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.370,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			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
26.04.2023	Lancamento Contabil		1.515,43	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	93,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.422,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
<hr/>				
27.04.2023	Arrecadacao da Receita	131,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	575,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		707,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
<hr/>				
28.04.2023	Lancamento Contabil		110,69	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		453,68	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	37,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	73,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	453,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.514,07+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	18,39		
			Saldo Atual	2.532,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,39

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		18,39	
	Arrecadacao da Receita	18,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 608,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.323,00

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.466,17+
05.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		511,50	
			Saldo Atual	33.954,67+
12.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		811,50	
			Saldo Atual	33.143,17+
14.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	23,00		
			Saldo Atual	33.166,17+
24.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	339,85		
			Saldo Atual	33.506,02+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	245,95		
			Saldo Atual	33.751,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.316,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.931,80

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			362,85+
05.04.2023	Pagamento de Empenho		500,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	511,50		
			Saldo Atual	374,35+
12.04.2023	Pagamento de Empenho		800,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	811,50		
			Saldo Atual	385,85+
14.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		23,00	
			Saldo Atual	362,85+
24.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		339,85	
			Saldo Atual	23,00+
27.04.2023	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		245,95	
	Arrecadacao da Receita	245,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	747,25		
			Saldo Atual	747,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 17,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.369,47+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	17,33		
			Saldo Atual	2.386,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 17,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17,33

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		17,33	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	17,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 14,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.951,22+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	14,27		
			Saldo Atual	1.965,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 14,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14,27

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		14,27	
	Arrecadacao da Receita	14,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			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 ..: 498.450,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 411.197,82

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.099,78+
03.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.200,00		
			Saldo Atual	94.299,78+
04.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		800,00	
			Saldo Atual	93.499,78+
05.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		30.811,87	
			Saldo Atual	62.687,91+
11.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	141.377,44		
			Saldo Atual	204.065,35+
12.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		7.531,92	
			Saldo Atual	196.533,43+
14.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		35.975,85	
			Saldo Atual	160.557,58+
17.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		400,00	
			Saldo Atual	160.157,58+
20.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	175.287,68		
			Saldo Atual	335.445,26+
24.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	39.912,86		
			Saldo Atual	375.358,12+
25.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		305.908,16	
			Saldo Atual	69.449,96+
26.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		21.134,73	
			Saldo Atual	48.315,23+
27.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		8.635,29	
			Saldo Atual	39.679,94+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	127.631,16		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.040,86		
			Saldo Atual	168.351,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.407.954,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.412.619,39

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.712,86+
03.04.2023	CH 0264540 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		50,00	
	Lancamento Contabil		13.200,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	39.462,86+
04.04.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil	800,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	39.462,86+
05.04.2023	Pagamento de Empenho		7.404,00	
	Pagamento de Empenho		3.344,00	
	Pagamento de Empenho		1.060,00	
	Pagamento de Empenho		1.060,00	
	Pagamento de Empenho		1.804,00	
	Pagamento de Empenho		1.804,00	
	Pagamento de Empenho		2.706,00	
	Pagamento de Empenho		3.271,65	
	Pagamento de Empenho		12.523,22	
	Pagamento de Empenho		4.022,50	
	Pagamento de Empenho		2.201,00	
	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		3.220,50	
	Pagamento de Empenho		54.402,53	
	Pagamento de Docto Extra		2.909,23	
	Pagamento de Docto Extra		872,77	
	Pagamento de Docto Extra		257,96	
	Pagamento de Docto Extra		859,85	
	Pagamento de Empenho		16.079,32	
	Pagamento de Empenho		9.088,01	
	Pagamento de Docto Extra		478,32	
	CH 0264542 SILVIANE ALVES DA SILVA		400,00	
	Lancamento Contabil	30.811,87		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		46,00	
			Saldo Atual	39.862,87+
10.04.2023	CH 0264541 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		400,00	
			Saldo Atual	39.462,87+
11.04.2023	Lancamento Contabil		141.377,44	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	141.377,44		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	39.462,87+
12.04.2023	Pagamento de Empenho		878,30	
	Pagamento de Empenho		240,00	
	Pagamento de Empenho		6.390,62	
	Lancamento Contabil	7.531,92		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	39.462,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.04.2023	Pagamento de Empenho		788,08	
	Pagamento de Empenho		1.593,22	
	Pagamento de Empenho		2.038,02	
	Pagamento de Empenho		1.205,70	
	Pagamento de Empenho		81,60	
	Pagamento de Empenho		5.158,75	
	Pagamento de Empenho		92,57	
	Pagamento de Empenho		2.933,46	
	Pagamento de Empenho		144,67	
	Pagamento de Empenho		203,44	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		227,81	
	Pagamento de Empenho		163,92	
	Pagamento Restos a Pagar		600,00	
	Pagamento Restos a Pagar		536,70	
	Pagamento Restos a Pagar		342,50	
	Pagamento Restos a Pagar		2.192,91	
	Pagamento de Empenho		3.601,00	
	Pagamento de Empenho		179,00	
	Pagamento Restos a Pagar		119,44	
	Pagamento Restos a Pagar		170,17	
	Pagamento de Empenho		2.443,10	
	Pagamento de Empenho		450,00	
	Pagamento de Empenho		1.995,00	
	Pagamento de Empenho		0,06	
	Pagamento Restos a Pagar		207,78	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		13,65	
	Pagamento de Empenho		13,65	
	Pagamento de Empenho		13,65	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		72,55	
	Pagamento de Empenho		22,45	
	Pagamento de Empenho		6.325,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	35.975,85		
	Pagamento de Empenho		46,00	
			Saldo Atual :	39.862,87+
17.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE	400,00		
			Saldo Atual :	40.262,87+
20.04.2023	Pagamento de Empenho		104,13	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	CH 0264544 VALDECIR GALESKI		400,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		175.287,68	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.684,88	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	177.526,69		
	CH 0264543 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		400,00	
			Saldo Atual :	39.562,87+
24.04.2023	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		39.912,86	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	409,99-

25.04.2023	Pagamento Restos a Pagar		900,00	
	Pagamento de Empenho		971,64	
	Pagamento de Empenho		5.890,00	
	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 de Empenho		13.895,43	
	Pagamento de Empenho		3.265,78	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		250.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	305.908,16		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	72,55		
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual	509,99-

26.04.2023	Pagamento de Empenho		1.990,02	
	Pagamento de Empenho		3.087,30	
	Pagamento de Empenho		1.908,95	
	Pagamento de Empenho		3.042,80	
	Pagamento de Empenho		1.245,29	
	Pagamento de Empenho		46,16	
	Pagamento de Empenho		250,11	
	Pagamento de Empenho		787,92	
	Pagamento de Empenho		413,74	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.134,73		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.957,04	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		382,40	
	CH 0264545 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		100,02	
			Saldo Atual	610,01-

27.04.2023	Pagamento de Empenho		63,67	
	Pagamento de Empenho		6.304,59	
	Pagamento de Empenho		5.150,00	

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
27.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE	8.635,29		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		261.033,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		136.021,78	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	400.000,00		
	CH 0264546 JEFFERSON FARIAS STELLA		250,00	
	CH 0264547 VALDECIR GALESKI		250,00	
			Saldo Atual	1.060,01-

28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		127.631,16	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	127.631,16		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.040,86	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.040,86		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	546,19		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	48.562,28		
			Saldo Atual	48.048,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 10.324,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.119,20

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.542,09+
14.04.2023	Pagamento de Empenho		3.119,20	
			Saldo Atual	76.422,89+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	491,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	9.832,92		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	86.746,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 1.357,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.544,00+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	99,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	1.257,74		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	31.901,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.929,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.207,20

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.056,42+
06.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.706,20		
			Saldo Atual	37.762,62+
20.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		15.207,20	
			Saldo Atual	22.555,42+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	223,09		
			Saldo Atual	22.778,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29.136,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 29.136,49

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.04.2023	Lancamento Contabil		13.706,20	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	13.706,20		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.04.2023	Pagamento de Empenho		15.207,20	
	Lancamento Contabil	15.207,20		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		223,09	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	223,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.018,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.007,64+
13.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	26.436,31		
			Saldo Atual	91.443,95+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	582,33		
			Saldo Atual	92.026,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.018,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 27.018,64

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.04.2023	Lancamento Contabil		26.436,31	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	26.436,31		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE			
	TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		582,33	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	582,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			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 ..: 198,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.134,14+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	198,43		
			Saldo Atual	27.332,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 198,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 198,43

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		198,43	
	Arrecadacao da Receita	198,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			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 ..: 41,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.648,21+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	41,30		
			Saldo Atual	5.689,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 41,30

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		41,30	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	41,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.255,12+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	31,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.286,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 46,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.362,55+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	46,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.409,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 65,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.971,10+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	65,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.036,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 116,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.963,49+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	116,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	16.080,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 55.973,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			117.681,25+
19.04.2023	Arrecadacao da Receita	28.510,84		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	146.192,09+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	772,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	26.690,54		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	173.654,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 412,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.258,50

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.954,30+
05.04.2023	Pagamento de Empenho		3.500,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	54.442,80+
25.04.2023	Pagamento de Empenho		747,00	
			Saldo Atual	53.695,80+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	401,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	54.108,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			261,03+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	1,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	262,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.171,09+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	23,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.194,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 962,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			131.584,50+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	962,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	132.546,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 62,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.549,94+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	62,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.612,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.254,49+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	38,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.292,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 301,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.213,84+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	301,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	41.515,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 64,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.859,52+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	64,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.924,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 12.868,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.181,90

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.284,64+
04.04.2023	Pagamento de Empenho		132,00	
			Saldo Atual	29.152,64+
05.04.2023	Pagamento de Empenho		2.665,92	
	Pagamento de Empenho		1.955,20	
	Pagamento de Empenho		1.721,60	
	Pagamento de Empenho		1.598,00	
	Pagamento de Empenho		882,00	
			Saldo Atual	20.329,92+
12.04.2023	Pagamento de Empenho		1.215,68	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	19.102,74+
27.04.2023	Arrecadacao da Receita	12.697,74		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo			
	Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	31.800,48+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	159,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	31.971,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			287,84+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	2,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	289,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 26,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.611,58+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	26,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.637,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 443,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.674,10+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	443,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	61.117,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 14,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.035,09+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	14,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.049,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 78,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.670,70+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	78,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.748,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 196.634,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 195.992,81

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			304.751,87+
05.04.2023	Pagamento de Empenho		3.500,00	
	Arrecadacao da Receita	2.745,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10.416,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	314.413,20+
10.04.2023	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual	336.332,20+
13.04.2023	Arrecadacao da Receita	98.427,46		
	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	452.987,66+
25.04.2023	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,16	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		72,55	
			Saldo Atual	430.996,11+
27.04.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		79.222,89	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		49.176,15	
			Saldo Atual	302.597,07+
28.04.2023	Lancamento Contabil	39.368,02		
	AJUSTE FONTE 21067 PARA 494 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023			
	Lancamento Contabil		39.368,02	
	AJUSTE FONTE 21067 PARA 494 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023			
	Lancamento Contabil	2.734,20		
	AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023			
	Lancamento Contabil		2.734,20	
	AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023			
	Arrecadacao da Receita	2.796,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	305.393,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 776.639,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.705,27+
05.04.2023	Arrecadacao da Receita	771.540,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. do SUS dest. a Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	826.245,27+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	5.099,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	831.344,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.057,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 294,00

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.958,96+
05.04.2023	Pagamento de Empenho		294,00	
			Saldo Atual	44.664,96+
27.04.2023	Arrecadacao da Receita	1.730,21		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	46.395,17+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	327,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	46.722,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 101,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.849,66+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	101,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	13.950,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 17,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.410,57+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	17,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.428,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 27,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.792,17+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	27,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.819,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 31,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.369,36+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	31,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.401,31+

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			66,30+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	66,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87,84+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	88,48+

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			9,50+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,57+

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			9,51+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 147,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.146,93+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	147,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	20.294,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 5,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			780,48+
30.04.2023	Arrecadacao da Receita	5,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	786,19+

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 ..: 963,99 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			149.194,82+
20.04.2023	Arrecadacao da Receita	963,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	150.158,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.435,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 66.478,84

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.022,92+
27.04.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		66.478,84	
			Saldo Atual	455,92-
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	455,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.980,02		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	1.980,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 147,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.208,00

Conta Corrente: 18166-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.536,14+
12.04.2023	Pagamento de Empenho		2.208,00	
			Saldo Atual	19.328,14+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	147,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	19.475,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 32,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.470,52+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	32,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.503,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 642,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.882,91+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	642,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	88.525,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 281,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.261,22+
24.04.2023	Arrecadacao da Receita	281,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	46.542,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.480,95

Conta Corrente: 18648-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.477,36+
11.04.2023	Arrecadacao da Receita	3,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.480,95+
14.04.2023	Pagamento de Empenho		1.051,64	
	Est Arrecadacao Receita		162,60-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		140,33-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		122,79-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		3,59-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 82,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.304,92+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	82,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.387,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 256,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.136,89+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	256,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	35.393,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18900-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67,95+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	68,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11902 B.Brasil Emendas Ind Impositivas - transf especial - (Inciso I do Art. 169-A da	Banco:	1
Debitos ..: 1.463,15	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			200.079,61+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	1.463,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	201.542,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 92.076,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 124.249,44

Conta Corrente: 18969-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.377,48+
10.04.2023	Arrecadacao da Receita	91.955,60		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.			
			Saldo Atual	124.333,08+
11.04.2023	Pagamento de Empenho		85.254,78	
	Pagamento Restos a Pagar		38.994,66	
			Saldo Atual	83,64+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	120,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	204,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.476,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.311,86

Conta Corrente: 18984-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			203.088,47+
11.04.2023	Pagamento de Empenho		710,74	
			Saldo Atual	202.377,73+
14.04.2023	Pagamento de Empenho		670,50	
			Saldo Atual	201.707,23+
24.04.2023	Pagamento de Empenho		1.039,25	
			Saldo Atual	200.667,98+
25.04.2023	Pagamento de Empenho		410,12	
	Pagamento de Empenho		185,00	
			Saldo Atual	200.072,86+
26.04.2023	Pagamento de Empenho		296,25	
			Saldo Atual	199.776,61+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	1.476,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	201.253,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 214,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.275,83+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	214,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	29.489,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 97,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 826,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.357,72+
20.04.2023	Pagamento de Empenho		433,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	9.913,22+
26.04.2023	Pagamento de Empenho		370,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	9.531,72+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	74,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	23,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	9.629,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 566,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.431,11+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	566,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	77.997,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 75,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19326-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.334,68+
28.04.2023	Lancamento Contabil	75,58		
	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DEPOSITO CAUCAO			
	CONTRATO 01/2023			
			Saldo Atual	10.410,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 87,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.000,00+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	87,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.087,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 66.505,73 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.04.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	66.478,84		
			Saldo Atual	66.478,84+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	26,89		
			Saldo Atual	66.505,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.351,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.048,83+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.131,55		
	Lancamento Contabil APLICACAO	219,74		
			Saldo Atual	37.400,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.423,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.423,32

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.04.2023	Pagamento de Empenho		72,03	
	Lancamento Contabil		7.131,55	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		219,74	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	219,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	7.203,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.124.518,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.124.518,36

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.04.2023	Pagamento de Empenho		1.730,52	
	Pagamento de Empenho		17.501,99	
	Pagamento de Empenho		5.490,02	
	Pagamento de Empenho		2.677,45	
	Pagamento de Empenho		3.122,82	
	Pagamento de Empenho		1.493,77	
	Pagamento de Empenho		13.742,15	
	Pagamento de Empenho		26.032,24	
	Pagamento de Empenho		3.806,41	
	Pagamento de Empenho		152.118,20	
	Pagamento de Empenho		2.871,95	
	Pagamento de Empenho		38.208,96	
	Pagamento de Empenho		9.089,40	
	Pagamento de Empenho		55.180,16	
	Pagamento de Empenho		15.026,80	
	Pagamento de Empenho		564,75	
	Pagamento de Empenho		2.273,57	
	Pagamento de Empenho		2.339,54	
	Pagamento de Empenho		24.472,98	
	Pagamento de Empenho		27.198,24	
	Pagamento de Empenho		15.194,40	
	Pagamento de Empenho		12.725,19	
	Pagamento de Empenho		6.120,08	
	Pagamento de Empenho		112.090,27	
	Pagamento de Empenho		54.179,81	
	Pagamento de Empenho		2.306,41	
	Pagamento de Empenho		5.774,63	
	Pagamento de Empenho		1.950,43	
	Pagamento de Empenho		4.600,83	
	Pagamento de Empenho		1.564,24	
	Pagamento de Empenho		2.936,80	
	Pagamento de Empenho		15.386,81	
	Pagamento de Empenho		9.659,49	
	Pagamento de Empenho		4.331,35	
	Pagamento de Empenho		6.082,64	
	Pagamento de Empenho		5.023,33	
	Pagamento de Empenho		2.348,43	
	Pagamento de Empenho		8.363,89	
	Pagamento de Empenho		1.863,41	
	Pagamento de Empenho		1.983,44	
	Pagamento de Empenho		1.756,99	
	Pagamento de Empenho		5.166,54	
	Pagamento de Empenho		24.910,34	
	Pagamento de Empenho		5.149,14	
	Pagamento de Empenho		1.161,54	
	Pagamento de Empenho		4.366,55	
	Pagamento de Empenho		178,37	
	Pagamento de Empenho		34.809,42	
	Pagamento de Empenho		1.322,25	
	Pagamento de Empenho		1.968,32	
	Pagamento de Empenho		1.520,16	
	Pagamento de Empenho		708,37	
	Pagamento de Empenho		2.713,19	
	Pagamento de Empenho		3.270,80	
	Pagamento de Empenho		448,42	
	Pagamento de Empenho		30.676,88	

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
27.04.2023	Pagamento de Empenho		4.728,38	
	Pagamento de Empenho		1.487,49	
	Pagamento de Empenho		6.276,55	
	Pagamento de Empenho		1.529,13	
	Pagamento de Empenho		729,59	
	Pagamento de Empenho		566,67	
	Pagamento de Empenho		332,36	
	Pagamento de Empenho		3.915,72	
	Pagamento de Empenho		3.670,31	
	Pagamento de Empenho		2.211,41	
	Pagamento de Empenho		1.079,63	
	Pagamento de Empenho		1.689,18	
	Pagamento de Empenho		18.848,71	
	Pagamento de Empenho		4.108,58	
	Pagamento de Empenho		149,38	
	Pagamento de Empenho		1.099,24	
	Pagamento de Empenho		318,13	
	Pagamento de Empenho		477,21	
	Pagamento de Empenho		2.483,68	
	Pagamento de Empenho		4.839,09	
	Pagamento de Empenho		911,40	
	Pagamento de Empenho		38,28	
	Pagamento de Empenho		5.063,83	
	Pagamento de Empenho		1.302,89	
	Pagamento de Empenho		1.389,74	
	Pagamento de Empenho		5.926,06	
	Pagamento de Empenho		3.630,76	
	Pagamento de Empenho		2.677,93	
	Pagamento de Empenho		4.167,64	
	Pagamento de Empenho		4.484,93	
	Pagamento de Empenho		927,69	
	Pagamento de Empenho		1.851,49	
	Pagamento de Empenho		2.933,81	
	Pagamento de Empenho		5.387,35	
	Pagamento de Empenho		5.212,54	
	Pagamento de Empenho		2.144,26	
	Pagamento de Empenho		3.708,27	
	Pagamento de Empenho		6.634,36	
	Pagamento de Empenho		5.184,80	
	Pagamento de Empenho		2.938,68	
	Pagamento de Empenho		3.588,30	
	Pagamento de Empenho		5.420,68	
	Pagamento de Empenho		2.834,22	
	Pagamento de Empenho		623,15	
	Pagamento de Empenho		12.442,38	
	Pagamento de Empenho		18.581,21	
	Pagamento de Empenho		1.416,50	
	Pagamento de Empenho		2.405,49	
	Pagamento de Empenho		2.521,69	
	Pagamento de Empenho		27.503,91	
	Pagamento de Empenho		2.802,12	
	Pagamento de Empenho		306,50	
	Pagamento de Empenho		7,97	
	Pagamento de Empenho		1.016,94	
	Pagamento de Empenho		837,48	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		598,20	
	Pagamento de Empenho		179,46	
	Pagamento de Empenho		59,82	

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
27.04.2023	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		478,56	
	Pagamento de Empenho		2.528,68	
	Pagamento de Empenho		5.381,54	
	Pagamento de Empenho		1.717,98	
	Pagamento de Empenho		286,33	
	Pagamento de Empenho		20.275,68	
	Pagamento de Empenho		2.290,64	
	Pagamento de Empenho		1.431,65	
	Pagamento de Empenho		4.580,96	
	Pagamento de Empenho		4.692,90	
	Pagamento de Empenho		4.745,04	
	Pagamento de Empenho		4.598,50	
	Pagamento de Empenho		4.640,76	
	Pagamento de Empenho		4.640,76	
	Pagamento de Empenho		3.862,34	
	Pagamento de Empenho		10.938,77	
	Pagamento de Empenho		715,82	
	Pagamento de Empenho		12.687,69	
	Pagamento de Empenho		858,99	
	Pagamento de Empenho		550,21	
	Pagamento de Empenho		8.455,92	
	Pagamento de Empenho		14.280,75	
	Lancamento Contabil	50.805,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51.692,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	294.313,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	387.450,63		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	261.033,75		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	79.222,89		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 6,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			922,46+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6,75		
			Saldo Atual	929,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Debitos ..: 6,75

Creditos .: 6,75

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		6,75	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	6,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.351,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.824,15+
10.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.445,03		
			Saldo Atual	38.269,18+
20.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.173,67		
			Saldo Atual	39.442,85+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.465,59		
	Lancamento Contabil APLICACAO	267,06		
			Saldo Atual	41.175,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.872,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.872,43

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.04.2023	Lancamento Contabil		7.445,03	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	9.306,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.861,26	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.04.2023	Lancamento Contabil		1.173,67	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.467,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		293,42	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		1.465,59	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		267,06	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	267,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.831,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		366,40	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 436,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.913,88+
10.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	217,00		
			Saldo Atual	6.130,88+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	44,39		
	Lancamento Contabil APLICACAO	175,53		
			Saldo Atual	6.350,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 539,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 539,99

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.04.2023	Pagamento de Empenho		2,19	
	Lancamento Contabil		217,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	273,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		54,79	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Pagamento de Empenho		1,77	
	Lancamento Contabil		44,39	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	44,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	221,62		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		44,32	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		175,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 82,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.254,13+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	82,30		
			Saldo Atual	11.336,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 82,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 82,30

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		82,30	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	82,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 35.744,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			434.949,61+
25.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	21.297,02		
			Saldo Atual	456.246,63+
27.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11.235,92		
			Saldo Atual	467.482,55+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.211,13		
			Saldo Atual	470.693,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 36.072,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 36.072,68

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.04.2023	Lancamento Contabil		21.297,02	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	21.512,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo			
	Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	215,12+
27.04.2023	Lancamento Contabil		11.235,92	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	11.349,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo			
	Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	328,61+
28.04.2023	Pagamento de Empenho		328,61	
	Lancamento Contabil		3.211,13	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.211,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 41.582,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			778.388,43+
19.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	35.803,61		
			Saldo Atual	814.192,04+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.779,26		
			Saldo Atual	819.971,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 41.582,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 41.582,87

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.04.2023	Lancamento Contabil		35.803,61	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	35.803,61		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do			
	Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		5.779,26	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.779,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 7.727,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.148,29+
03.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.433,46		
			Saldo Atual	40.581,75+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	293,73		
			Saldo Atual	40.875,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 7.727,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.727,19

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.04.2023	Lancamento Contabil		7.433,46	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	7.433,46		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		293,73	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	293,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 159,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.811,68+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	159,51		
			Saldo Atual	21.971,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 159,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 159,51

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		159,51	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	159,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 662,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			90.555,22+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	662,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	91.217,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 1.624,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.075,62+
10.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	697,48		
			Saldo Atual	63.773,10+
20.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	461,02		
			Saldo Atual	64.234,12+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	465,87		
			Saldo Atual	64.699,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 1.624,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.624,37

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.04.2023	Lancamento Contabil		697,48	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	697,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.04.2023	Lancamento Contabil		461,02	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	461,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		465,87	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	465,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 599.157,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 598.353,52

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.642,07+
03.04.2023	Pagamento de Docto Extra		690,80	
	Pagamento de Docto Extra		3.725,20	
			Saldo Atual	14.226,07+
05.04.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.806,73		
			Saldo Atual	18.032,80+
13.04.2023	Pagamento de Docto Extra		12.031,14	
	Pagamento de Docto Extra		133,24	
	Pagamento de Docto Extra		2.053,66	
			Saldo Atual	3.814,76+
24.04.2023	Pagamento de Docto Extra		515,14	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	515,14		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.133,30		
			Saldo Atual	4.948,06+
27.04.2023	Pagamento de Empenho		1.631,64	
	Pagamento de Empenho		429,78	
	Pagamento de Empenho		429,74	
	Pagamento de Empenho		4.062,75	
	Pagamento de Empenho		5.185,12	
	Pagamento de Empenho		958,44	
	Pagamento de Empenho		37.854,63	
	Pagamento de Empenho		475,29	
	Pagamento de Empenho		8.611,74	
	Pagamento de Empenho		2.348,48	
	Pagamento de Empenho		12.471,57	
	Pagamento de Empenho		3.305,53	
	Pagamento de Empenho		510,71	
	Pagamento de Empenho		476,00	
	Pagamento de Empenho		498,49	
	Pagamento de Empenho		6.195,60	
	Pagamento de Empenho		7.304,03	
	Pagamento de Empenho		7.624,95	
	Pagamento de Empenho		2.997,35	
	Pagamento de Empenho		1.706,93	
	Pagamento de Empenho		35.831,98	
	Pagamento de Empenho		4.835,66	
	Pagamento de Empenho		1.970,32	
	Pagamento de Empenho		1.183,95	
	Pagamento de Docto Extra		35.323,47	
	Pagamento de Docto Extra		33.635,35	
	Pagamento de Docto Extra		844,09	
	Pagamento de Docto Extra		1.309,62	
	Pagamento de Docto Extra		29.914,28	
	Pagamento de Docto Extra		15.441,07	
	Pagamento de Docto Extra		45,00	
	Pagamento de Docto Extra		2.561,52	
	Pagamento de Docto Extra		844,66	
	Pagamento de Docto Extra		531,50	
	Pagamento de Docto Extra		116,39	
	Pagamento de Docto Extra		54,12	

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
27.04.2023	Pagamento de Docto Extra		270,35	
	Pagamento de Docto Extra		65,54	
	Pagamento de Docto Extra		20.871,78	
	Pagamento de Docto Extra		24.059,21	
	Pagamento de Docto Extra		1.826,56	
	Pagamento de Docto Extra		4.316,63	
	Pagamento de Docto Extra		19.176,33	
	Pagamento de Docto Extra		1.600,57	
	Pagamento de Docto Extra		3.061,04	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		12.215,34	
	Pagamento de Docto Extra		7.133,09	
	Pagamento de Docto Extra		2.060,63	
	Pagamento de Docto Extra		4.101,79	
	Pagamento de Docto Extra		10.488,08	
	Pagamento de Docto Extra		5.136,42	
	Pagamento de Docto Extra		3.920,36	
	Pagamento de Docto Extra		3.655,69	
	Pagamento de Docto Extra		1.611,60	
	Pagamento de Docto Extra		409,01	
	Pagamento de Docto Extra		478,45	
	Pagamento de Docto Extra		679,56	
	Pagamento de Docto Extra		651,00	
	Pagamento de Docto Extra		651,00	
	Pagamento de Docto Extra		590,07	
	Pagamento de Docto Extra		155,00	
	Pagamento de Docto Extra		265,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		55,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	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		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		36.818,50	
	Pagamento de Docto Extra		50.805,64	
	Pagamento de Docto Extra		6.129,43	
	Pagamento de Docto Extra		9.119,79	
	Pagamento de Docto Extra		25.069,60	
	Pagamento de Docto Extra		9.863,95	
	Pagamento de Docto Extra		382,79	
	Pagamento de Docto Extra		5.897,65	
	Lancamento Contabil	18.067,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	27.568,69		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	170.798,02		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	191.990,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	136.021,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	49.176,15		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
27.04.2023	Pagamento de Empenho		80,50	
	Pagamento de Docto Extra		1.053,21	
			Saldo Atual	52.421,87+

28.04.2023	Lancamento Contabil	80,50		
	CONCILIA TARIFA			
	Pagamento de Empenho		4.986,85	
	Pagamento de Empenho		1.496,29	
	Pagamento de Empenho		445,60	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		2.487,04	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		356,46	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		716,41	
	Pagamento de Empenho		5.381,53	
	Pagamento de Empenho		3.663,16	
	Pagamento de Empenho		4.807,06	
	Pagamento de Empenho		1.227,78	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		2.576,97	
			Saldo Atual	19.446,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 126.988,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176.665,01+
03.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.750,98		
			Saldo Atual	183.415,99+
04.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.568,05		
			Saldo Atual	187.984,04+
05.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.675,26		
			Saldo Atual	192.659,30+
06.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.741,95		
			Saldo Atual	196.401,25+
10.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.496,66		
			Saldo Atual	200.897,91+
11.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.654,66		
			Saldo Atual	210.552,57+
12.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.442,88		
			Saldo Atual	214.995,45+
13.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.627,75		
			Saldo Atual	219.623,20+
14.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.978,64		
			Saldo Atual	223.601,84+
17.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.999,66		
			Saldo Atual	230.601,50+
18.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11.158,59		
			Saldo Atual	241.760,09+
19.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.343,06		
			Saldo Atual	252.103,15+
20.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.199,51		
			Saldo Atual	261.302,66+
24.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.756,92		
			Saldo Atual	269.059,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.627,73		
			Saldo Atual	282.687,31+
26.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.761,80		
			Saldo Atual	290.449,11+
27.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.867,89		
			Saldo Atual	298.317,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.657,62		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.678,43		
			Saldo Atual	303.653,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 158.315,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 158.315,48

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.04.2023	Lancamento Contabil		6.750,98	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	8.438,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.687,75	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
04.04.2023	Lancamento Contabil		4.568,05	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.710,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.142,01	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
05.04.2023	Lancamento Contabil		4.675,26	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.844,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.168,82	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
06.04.2023	Lancamento Contabil		3.741,95	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.677,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		935,49	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
10.04.2023	Lancamento Contabil		4.496,66	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.620,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.124,17	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
11.04.2023	Lancamento Contabil		9.654,66	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	12.068,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.413,67	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
12.04.2023	Lancamento Contabil		4.442,88	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.04.2023	Arrecadacao da Receita	5.553,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.110,72	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

13.04.2023	Lancamento Contabil		4.627,75	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.784,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.156,94	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

14.04.2023	Lancamento Contabil		3.978,64	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.973,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		994,66	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

17.04.2023	Lancamento Contabil		6.999,66	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	8.749,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.749,92	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

18.04.2023	Lancamento Contabil		11.158,59	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	13.948,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.789,65	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

19.04.2023	Lancamento Contabil		10.343,06	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	12.928,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.585,77	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

20.04.2023	Lancamento Contabil		9.199,51	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	11.499,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.299,88	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
21.04.2023	Arrecadacao da Receita	9.696,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.939,23	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	7.756,92+
24.04.2023	Lancamento Contabil		7.756,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.04.2023	Lancamento Contabil		13.627,73	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	17.034,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.406,93	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
26.04.2023	Lancamento Contabil		7.761,80	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	9.702,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.940,45	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.04.2023	Lancamento Contabil		7.867,89	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	9.834,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.966,97	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		3.657,62	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.678,43	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.678,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	4.572,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		914,41	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 910.258,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 450.096,90

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			868.164,13+
04.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	71.769,00		
			Saldo Atual	939.933,13+
11.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	101.741,40		
			Saldo Atual	1.041.674,53+
18.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	616.292,87		
			Saldo Atual	1.657.967,40+
25.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	111.442,99		
			Saldo Atual	1.769.410,39+
27.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		450.000,00	
			Saldo Atual	1.319.410,39+
28.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
	Lancamento Contabil APLICACAO	9.011,92		
			Saldo Atual	1.328.325,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.585.666,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.585.666,62

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	89.711,24	71.769,00	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		17.942,24	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
11.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	127.176,75	101.741,40	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		25.435,35	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
18.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	770.366,08	616.292,87	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		154.073,21	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
25.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	139.303,73	111.442,99	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		27.860,74	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.04.2023	Lancamento Contabil REGATE	450.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		400.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil REGATE	96,90		
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.011,92	
	Pagamento de Empenho		96,90	
	Arrecadacao da Receita	9.011,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 366,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.350,91+
20.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	254,01		
			Saldo Atual	15.604,92+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	112,77		
			Saldo Atual	15.717,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 366,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 366,78

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.04.2023	Lancamento Contabil		254,01	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	254,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties -			
	Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
			Saldo Atual	0,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		112,77	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	112,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			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 ..: 718,81

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.521,07+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	718,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	103.239,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 59,28

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.159,05+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	59,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.218,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 37.229,50

Agencia: 4124

Creditos ..: 96.040,37

Conta Corrente: 231-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			403.886,55+
04.04.2023	Pagamento de Empenho		134,30	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	403.741,25+
14.04.2023	Pagamento de Empenho		0,02	
	Pagamento de Empenho		3.507,30	
	Pagamento de Empenho		558,78	
	Pagamento de Empenho		733,50	
	Pagamento de Empenho		117,74	
	Pagamento de Empenho		468,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	398.322,91+
17.04.2023	Arrecadacao da Receita	27.801,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	426.124,49+
18.04.2023	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	432.172,49+
24.04.2023	Pagamento Restos a Pagar		268,00	
	Pagamento de Empenho		2.567,90	
	Pagamento de Empenho		625,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	428.678,59+
25.04.2023	Pagamento de Empenho		5.877,42	
	Pagamento de Empenho		2.252,87	
	Pagamento de Empenho		956,02	
	Pagamento de Empenho		72.815,17	
	Pagamento de Empenho		49,88	
	Pagamento de Empenho		556,98	
	Pagamento de Empenho		91,45	
	Pagamento de Empenho		149,64	
	Pagamento de Empenho		382,40	
	Pagamento de Empenho		3.840,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	341.695,76+
26.04.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	382,40		
			Saldo Atual	342.078,16+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	2.909,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	88,00		
			Saldo Atual	345.075,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentacao

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

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.581,29

Agencia: 4124

Creditos .: 11,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			215.398,35+
03.04.2023	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	215.387,35+
24.04.2023	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,00		
			Saldo Atual	215.398,35+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.570,29		
			Saldo Atual	216.968,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 88.270,98

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.235,13

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			136.444,72+
03.04.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.180,13	
			Saldo Atual	135.264,59+
04.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.916,38		
			Saldo Atual	138.180,97+
05.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.252,48		
			Saldo Atual	139.433,45+
06.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.717,31		
			Saldo Atual	144.150,76+
10.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.301,56		
			Saldo Atual	147.452,32+
11.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.598,14		
			Saldo Atual	150.050,46+
12.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.713,58		
			Saldo Atual	152.764,04+
13.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.925,33		
			Saldo Atual	157.689,37+
14.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	922,57		
			Saldo Atual	158.611,94+
17.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.907,24		
	Lancamento Contabil APLICACAO	6.978,87		
			Saldo Atual	167.498,05+
18.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.855,13		
			Saldo Atual	169.353,18+
19.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.554,56		
			Saldo Atual	171.907,74+
20.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	18.576,07		
			Saldo Atual	190.483,81+
24.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	21.057,17		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	211.540,98+
25.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	674,38		
	Lancamento Contabil RESGATE		55,00	
			Saldo Atual	212.160,36+
26.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	756,01		
			Saldo Atual	212.916,37+
27.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.883,90		
			Saldo Atual	216.800,27+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.434,73		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.015,15		
	Lancamento Contabil APLICACAO	230,42		
			Saldo Atual	223.480,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 97.718,15

Agencia: 4124

Creditos ..: 97.608,15

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			209,00-
03.04.2023	Pagamento de Empenho		1.700,00	
	Pagamento de Empenho		36,96	
	Lancamento Contabil	1.180,13		
	RESGATE			
	Arrecadacao da Receita	178,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	422,51		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		35,74	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		13,34	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	209,00-
04.04.2023	Pagamento de Empenho		27,72	
	Lancamento Contabil		2.916,38	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.525,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	91,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	27,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	831,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	177,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	33,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - DA Multas Juros		
	Arrecadacao da Receita	555,09	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Arrecadacao da Receita	51,86	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	15,06	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		305,04
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		111,01
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
		Saldo Atual:	209,00-

05.04.2023	Pagamento de Empenho		52,36
	Lancamento Contabil		1.252,48
	APLICACAO		
	Lancamento Contabil		297,00
	TRANSFERENCIA		
	Arrecadacao da Receita	1.336,44	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	21,06	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	639,55	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		267,29
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		127,92
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
		Saldo Atual:	209,00-

06.04.2023	Pagamento de Empenho		5,79
	Pagamento de Empenho		55,44
	Lancamento Contabil		4.717,31
	APLICACAO		
	Arrecadacao da Receita	2.796,52	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.010,50	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		
	Arrecadacao da Receita	56,49	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	745,18	
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.078,41	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		547,63
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		149,04
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		211,89
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
		Saldo Atual:	209,00-

10.04.2023	Pagamento de Empenho		52,36

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.04.2023	Lancamento Contabil		3.301,56	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.876,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	38,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.879,31		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		366,18	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		201,62	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	209,00-

11.04.2023	Pagamento de Empenho		1,93	
	Pagamento de Empenho		61,60	
	Lancamento Contabil		2.598,14	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.955,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	880,31		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,73		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		391,00	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		176,02	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	209,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.04.2023	Pagamento de Empenho		77,00	
	Lancamento Contabil		2.713,58	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.901,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	458,08		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.004,28		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		356,20	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		69,38	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		189,98	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	209,00-

13.04.2023	Pagamento de Empenho		24,64	
	Lancamento Contabil		4.925,33	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.042,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	560,40		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.144,52		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	263,56		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	167,34		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
13.04.2023	Deducao Desc. Concedidos		408,49	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		112,08	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		228,86	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	209,00-

14.04.2023	Pagamento de Empenho		9,24	
	Lancamento Contabil		922,57	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	435,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	320,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	375,26		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		80,31	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		64,04	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		72,08	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	209,00-

17.04.2023	Pagamento de Empenho		9,24	
	Lancamento Contabil		1.907,24	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		6.978,87	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	96,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.051,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.238,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.518,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,03		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.199,77		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	503,90		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.04.2023	Arrecadacao da Receita	325,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.270,06		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	693,05		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		19,40	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		8,24	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	209,00-

18.04.2023	Pagamento de Empenho		27,72	
	Lancamento Contabil		1.855,13	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	166,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	86,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.360,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	88,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	114,50		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	58,06		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
			Saldo Atual	209,00-

19.04.2023	Pagamento de Empenho		3,86	
	Pagamento de Empenho		46,20	
	Lancamento Contabil		2.554,56	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	370,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	119,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	32,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	247,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,70		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.04.2023	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,13		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	220,15		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	77,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	22,58		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	153,19		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	163,16		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		74,11	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		44,02	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	209,00-
20.04.2023	Pagamento de Empenho		7,70	
	Pagamento de Empenho		15,40	
	Pagamento de Empenho		1,93	
	Lancamento Contabil		18.576,07	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.278,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	119,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	50,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	697,95		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.400,90		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Res. Solidos - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	24,25	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo		
	Res. Solidos - D.A Multas/Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		255,71
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		139,59
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		166,30
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
		Saldo Atual:	209,00-

24.04.2023	Pagamento de Empenho		7,70
	Pagamento de Empenho		9,24
	Lancamento Contabil		21.057,17
	APLICACAO		
	Arrecadacao da Receita	1.211,22	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	20.000,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	11,70	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	378,05	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		242,25
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		75,61
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Lancamento Contabil		11,00
	CONCILIA TARIFA		
		Saldo Atual:	11,00-

25.04.2023	Pagamento de Empenho		18,48
	Pagamento de Empenho		55,00
	Lancamento Contabil		674,38
	APLICACAO		
	Lancamento Contabil	55,00	
	REGATE		
	Arrecadacao da Receita	215,28	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	4,68	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	538,19	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		43,06
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		22,23
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
		Saldo Atual:	11,00-

26.04.2023	Pagamento de Empenho		49,28
	Lancamento Contabil		756,01
	APLICACAO		
	Arrecadacao da Receita	381,25	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	268,23	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.04.2023	Arrecadacao da Receita	2,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	26,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	253,50		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		76,26	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		50,69	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	11,00-

27.04.2023	Pagamento de Empenho		21,56	
	Lancamento Contabil		3.883,90	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.422,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.939,39		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		468,67	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		167,26	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	11,00-

28.04.2023	Pagamento de Empenho		12,32	
	Lancamento Contabil		5.434,73	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.015,15	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		230,42	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	582,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	229,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	86,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,13		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,75		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	4,79		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.245,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	199,30		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	266,62		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	98,63		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		106,13	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		36,45	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		88,00	
			Saldo Atual	99,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 4.858,07

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			684.288,91+
13.04.2023	Arrecadacao da Receita	4.858,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	689.146,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.483,13

Agencia: 4124

Creditos .: 51.510,75

Conta Corrente: 647102-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			471.954,19+
03.04.2023	Arrecadacao da Receita	3.176,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	475.130,43+
05.04.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	297,00		
			Saldo Atual	475.427,43+
20.04.2023	Pagamento Restos a Pagar		8.654,31	
	Pagamento Restos a Pagar		39.392,07	
	Pagamento Restos a Pagar		1.815,93	
			Saldo Atual	425.565,12+
24.04.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		515,14	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.133,30	
			Saldo Atual	423.916,68+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	9,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	423.926,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 455,55

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62.708,60+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	455,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	63.164,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 811,23

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			111.671,81+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	811,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	112.483,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	11896	CAIXA CONVENIO 927281/2022 PLATAFORMA + BRASIL MAMA - Aquisicao de Trator Agrico	Banco:	104
Debitos ..:	682,28		Agencia:	4124
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	71014-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93.921,77+
28.04.2023	Arrecadacao da Receita	682,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	94.604,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 5.421,81

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			240.833,30+
04.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.517,29		
			Saldo Atual	243.350,59+
11.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	704,42		
			Saldo Atual	244.055,01+
13.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	129,64		
			Saldo Atual	244.184,65+
14.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	109,38		
			Saldo Atual	244.294,03+
28.04.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	58,34		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.902,74		
			Saldo Atual	246.255,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 5.421,81

Agencia: 5148

Creditos ..: 5.421,81

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
04.04.2023	Lancamento Contabil		2.517,29	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.517,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
11.04.2023	Lancamento Contabil		704,42	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	704,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
13.04.2023	Lancamento Contabil		129,64	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	129,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
14.04.2023	Lancamento Contabil		109,38	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	109,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
28.04.2023	Lancamento Contabil		58,34	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.902,74	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	58,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.902,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 47.360,05

Agencia: 710

Creditos ..: 5.113,78

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			768.805,33+
03.04.2023	Pagamento de Empenho		3,55	
	Arrecadacao da Receita	165,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		33,01	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	768.978,85+
04.04.2023	Pagamento de Empenho		28,40	
	Arrecadacao da Receita	1.024,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	320,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	404,74		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		204,86	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		64,04	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		80,92	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	770.368,59+
05.04.2023	Pagamento de Empenho		28,40	
	Arrecadacao da Receita	800,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	360,25		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		160,08	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		72,03	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	771.470,94+
06.04.2023	Pagamento de Empenho		24,85	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.04.2023	Arrecadacao da Receita	527,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	707,16		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	515,91		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		105,50	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		141,43	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		103,16	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	772.862,99+

10.04.2023	Pagamento de Empenho		14,20	
	Arrecadacao da Receita	1.426,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	360,25		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	360,25		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		285,27	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		72,05	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		72,05	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	774.575,62+

11.04.2023	Pagamento de Empenho		21,30	
	Arrecadacao da Receita	367,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	84,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	11,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	346,91		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.04.2023	Arrecadacao da Receita	37,32		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	225,49		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,21		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,44		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		73,56	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		69,38	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		45,09	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	775.720,84+

12.04.2023	Pagamento de Empenho		14,20	
	Arrecadacao da Receita	670,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	103,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		43,83	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,45	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	779.228,79+

13.04.2023	Pagamento de Empenho		42,60	
	Arrecadacao da Receita	1.071,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	455,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	201,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	21,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,32		
	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	479,88		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	150,35		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.04.2023	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	562,81		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	373,23		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	129,10		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		204,64	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		34,69	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		108,98	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	782.487,16+

14.04.2023	Pagamento de Empenho		7,10	
	Arrecadacao da Receita	144,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.850,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	520,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		28,95	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	785.012,11+

17.04.2023	Pagamento de Empenho		10,65	
	Arrecadacao da Receita	273,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	231,28		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		54,77	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		46,25	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	785.562,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.04.2023	Pagamento de Empenho		3,55	
	Arrecadacao da Receita	134,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	30,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	71,12		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,19		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
			Saldo Atual	785.814,37+

19.04.2023	Pagamento de Empenho		14,20	
	Arrecadacao da Receita	70,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	66,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.230,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	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 - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	266,85		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	88,95		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,31		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,08		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		14,06	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		53,37	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		17,79	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	788.534,26+

20.04.2023	Pagamento de Empenho		24,85	
	Arrecadacao da Receita	1.686,94		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.04.2023	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	651,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	498,13		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		337,39	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		99,63	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	790.922,50+

24.04.2023	Pagamento de Empenho		31,95	
	Arrecadacao da Receita	2.169,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	373,62		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		433,85	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		74,70	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	794.343,65+

25.04.2023	Pagamento de Empenho		31,95	
	Arrecadacao da Receita	1.818,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	879,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	61,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	411,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	200,14		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	360,26		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		363,72	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		40,03	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		72,03	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	797.591,95+
26.04.2023	Pagamento de Empenho		7,10	
	Arrecadacao da Receita	85,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		17,18	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	802.298,61+
27.04.2023	Pagamento de Empenho		3,55	
	Arrecadacao da Receita	56,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		11,31	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	802.385,36+
28.04.2023	Pagamento de Empenho		74,55	
	Arrecadacao da Receita	1.181,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	44,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	626,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,47		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.797,67		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.038,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	994,83		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		236,33	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		559,51	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.04.2023	Deducao Desc. Concedidos		198,90	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res.			
	Solidos - Principal			
			Saldo Atual	811.051,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 37.696,86

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 915,41

Conta Corrente: 36819-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.045.810,48+
06.04.2023	Pagamento de Empenho		4,76	
	Arrecadacao da Receita	258,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	262,40		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		51,70	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		52,48	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.046.227,11+
10.04.2023	Pagamento de Empenho		7,14	
	Arrecadacao da Receita	164,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	180,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	115,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,90	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		23,12	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.046.756,88+
12.04.2023	Pagamento de Empenho		4,76	
	Arrecadacao da Receita	210,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	173,45		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	173,46		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		42,18	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		34,69	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		34,69	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Solidos - Principal		Saldo Atual:	1.047.203,06+
<hr/>				
13.04.2023	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	64,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,97	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual:	1.047.425,70+
<hr/>				
14.04.2023	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	148,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	56,97		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		29,76	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		11,39	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual:	1.047.590,27+
<hr/>				
19.04.2023	Pagamento de Empenho		4,76	
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	554,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	94,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.423,20		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual:	1.049.961,53+
<hr/>				
24.04.2023	Pagamento de Empenho		7,14	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.04.2023	Arrecadacao da Receita	804,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	309,68		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	466,28		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		160,80	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		61,94	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		93,26	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.051.225,40+

26.04.2023	Pagamento de Empenho		14,28	
	Arrecadacao da Receita	507,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.428,57		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	249,08		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		101,42	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		49,80	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.073.539,50+

28.04.2023	Arrecadacao da Receita	9.052,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.082.591,93+

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Mai/2023, 09h e 39m.