

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2023 a 31/01/20		Folha: 1
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais				Banco:		1
Debitos ..: 154.859,74				Agencia:		1759-0
Creditos ..: 5.619,76				Conta Corrente:		10422-1
----- Movimentacao -----						
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo		
	Saldo Anterior			0,00+		
01.01.2023	Implantacao de Saldos	119.351,07				
	Implantacao de Saldos					
			Saldo Atual	119.351,07+		

02.01.2023	Lancamento Contabil	6.515,53				
	APLICACAO					
			Saldo Atual	125.866,60+		

09.01.2023	Lancamento Contabil	219,07				
	APLICACAO					
			Saldo Atual	126.085,67+		

11.01.2023	Lancamento Contabil	28,86				
	APLICACAO					
			Saldo Atual	126.114,53+		

16.01.2023	Lancamento Contabil	6.338,17				
	APLICACAO					
			Saldo Atual	132.452,70+		

17.01.2023	Lancamento Contabil	3.695,24				
	APLICACAO					
			Saldo Atual	136.147,94+		

18.01.2023	Lancamento Contabil	5.318,31				
	APLICACAO					
			Saldo Atual	141.466,25+		

20.01.2023	Lancamento Contabil	1.960,87				
	APLICACAO					
			Saldo Atual	143.427,12+		

23.01.2023	Lancamento Contabil		5.619,76			
	RESGATE					
			Saldo Atual	137.807,36+		

24.01.2023	Lancamento Contabil	571,13				
	APLICACAO					
			Saldo Atual	138.378,49+		

25.01.2023	Lancamento Contabil	456,46				
	APLICACAO					
			Saldo Atual	138.834,95+		

26.01.2023	Lancamento Contabil	314,56				
	APLICACAO					
			Saldo Atual	139.149,51+		

27.01.2023	Lancamento Contabil	1.111,44				
	APLICACAO					
			Saldo Atual	140.260,95+		

30.01.2023	Lancamento Contabil	3.411,22				
	APLICACAO					
			Saldo Atual	143.672,17+		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.388,20		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.179,61		
				Saldo Atual	149.239,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 46.324,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 47.574,18

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos		10.597,79	
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	10.597,79-
02.01.2023	Arrecadacao da Receita	6.520,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		6.515,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10.597,79-
09.01.2023	Arrecadacao da Receita	221,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		219,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10.597,79-
11.01.2023	Arrecadacao da Receita	33,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		28,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10.597,79-
16.01.2023	Arrecadacao da Receita	41,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5.746,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	179,12		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,45		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	132,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	51,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		6.338,17	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.01.2023	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	58,58		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	22,84		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	59,71		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,14		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	10.597,79-
17.01.2023	Arrecadacao da Receita	3.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		3.695,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10.597,79-
18.01.2023	Arrecadacao da Receita	5.330,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,14	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		5.318,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10.597,79-
20.01.2023	Arrecadacao da Receita	398,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.424,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		79,68	
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		1.960,87	
	APLICACAO			
	Deducao Desc. Concedidos		23,12	
	Arrecadacao da Receita	115,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	10.597,79-
23.01.2023	Arrecadacao da Receita	4.980,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil	5.619,76		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2023	Arrecadacao da Receita	495,35		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.01.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	84,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		571,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

25.01.2023	Arrecadacao da Receita	272,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		456,46	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	117,16		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,90		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+

26.01.2023	Arrecadacao da Receita	261,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		314,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

27.01.2023	Arrecadacao da Receita	258,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	118,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - 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
27.01.2023	Arrecadacao da Receita	4,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,60		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Arrecadacao da Receita	197,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	100,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.111,44	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	58,59		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	29,88		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	108,79		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,49		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2023	Arrecadacao da Receita	66,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.147,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		3.411,22	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	50,21		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Res. Solidos - Multas/Juros

Arrecadacao da Receita 68,71

Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao
Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.

Arrecadacao da Receita 60,46

Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao
Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.

Saldo Atual: 0,00+

31.01.2023 Arrecadacao da Receita 3.700,15

Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder
Legislativo

Arrecadacao da Receita 2,22

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - Divida Ativa

Arrecadacao da Receita 0,86

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - DA Multas Juros

Arrecadacao da Receita 40,88

Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao
Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.

Pagamento de Empenho 2,38

Pagamento de Empenho 4,76

Arrecadacao da Receita 409,94

Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa

Arrecadacao da Receita 159,87

Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros

Lancamento Contabil 4.388,20

APLICACAO

Lancamento Contabil 1.179,61

APLICACAO

Arrecadacao da Receita 1.179,61

Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos
Bancarios

Arrecadacao da Receita 58,58

Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo
Res. Solidos - Divida Ativa

Arrecadacao da Receita 22,84

Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo
Res. Solidos - D.A Multas/Juros

Lancamento Contabil 468,60

CONCILIA TRIBUTOS

Lancamento Contabil 781,00

CONCILIA TRIBUTOS

Saldo Atual: 1.249,60-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 400.119,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.218,15

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	249.825,22		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	249.825,22+
19.01.2023	Lancamento Contabil	917,36		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	250.742,58+
23.01.2023	Lancamento Contabil	119.373,82		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	370.116,40+
26.01.2023	Lancamento Contabil		3.218,15	
	RESGATE			
			Saldo Atual	366.898,25+
30.01.2023	Lancamento Contabil	23.216,52		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	390.114,77+
31.01.2023	Lancamento Contabil	4.262,12		
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	2.524,32		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	396.901,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 189.138,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 189.138,23

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	917,36	917,36	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+
23.01.2023	Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	124.226,87	134,90 540,00 119.373,82 4.178,15	
			Saldo Atual	0,00+
26.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.218,15	3.172,23 45,92	
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2023	Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	53.989,41	2.132,00 1.804,00 23.216,52 19.186,83 7.650,06	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	4.262,12 2.524,32	4.262,12 2.524,32	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 160.571,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	18.813,60		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	18.813,60+
04.01.2023	Lancamento Contabil	133.498,04		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	152.311,64+
23.01.2023	Lancamento Contabil	7.039,86		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	159.351,50+
30.01.2023	Lancamento Contabil	7,73		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	159.359,23+
31.01.2023	Lancamento Contabil	1.212,69		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	160.571,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 179.493,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 141.758,32

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	140.121,66		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	140.121,66+
04.01.2023	Lancamento Contabil		133.498,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	6.623,62+
23.01.2023	Lancamento Contabil	416,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7.039,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2023	Lancamento Contabil	7,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		1.212,69	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.212,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	781,00		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	36.954,15		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	37.735,15+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 666.010,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 526.202,09

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	132.526,14		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	132.526,14+
03.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		68.317,08	
			Saldo Atual	64.209,06+
04.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	24.161,63		
			Saldo Atual	88.370,69+
10.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	61.299,46		
			Saldo Atual	149.670,15+
11.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	54.045,41		
			Saldo Atual	203.715,56+
17.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	50.002,46		
			Saldo Atual	253.718,02+
18.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	188.993,54		
			Saldo Atual	442.711,56+
20.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	22.099,51		
			Saldo Atual	464.811,07+
24.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.547,27		
			Saldo Atual	475.358,34+
25.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	115.043,14		
			Saldo Atual	590.401,48+
26.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		373,96	
			Saldo Atual	590.027,52+
30.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		457.511,05	
			Saldo Atual	132.516,47+
31.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.819,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.472,01		
			Saldo Atual	139.808,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.116.106,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.116.106,64

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos		74.964,40	
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	74.964,40-
03.01.2023	Arrecadacao da Receita	6.647,32		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil RESGATE	68.317,08		
			Saldo Atual	0,00+
04.01.2023	Arrecadacao da Receita	24.161,63		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		24.161,63	
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2023	Arrecadacao da Receita	61.299,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		61.299,46	
			Saldo Atual	0,00+
11.01.2023	Arrecadacao da Receita	54.045,41		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		54.045,41	
			Saldo Atual	0,00+
17.01.2023	Arrecadacao da Receita	50.002,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		50.002,46	
			Saldo Atual	0,00+
18.01.2023	Arrecadacao da Receita	188.993,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		188.993,54	
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2023	Arrecadacao da Receita	22.099,51		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		22.099,51	
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2023	Arrecadacao da Receita	10.547,27		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		10.547,27	
			Saldo Atual	0,00+

25.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	115.043,14	115.043,14	
			Saldo Atual	0,00+

26.01.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	373,96	328,04 45,92	
			Saldo Atual	0,00+

30.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	49.772,95 457.511,05	316.799,33 190.484,67	
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	4.819,85 2.472,01	4.819,85 2.472,01	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM
 Debitos ..: 3.191.165,23
 Creditos ..: 1.429.188,58

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

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	2.356.096,90		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.356.096,90+
02.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		63.808,95	
			Saldo Atual	2.292.287,95+
03.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		82.282,63	
			Saldo Atual	2.210.005,32+
04.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		221.496,05	
			Saldo Atual	1.988.509,27+
06.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		330,90	
			Saldo Atual	1.988.178,37+
10.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	577.808,00		
			Saldo Atual	2.565.986,37+
20.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	236.833,96		
			Saldo Atual	2.802.820,33+
23.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		649.059,85	
			Saldo Atual	2.153.760,48+
25.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9.572,00	
			Saldo Atual	2.144.188,48+
26.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		121.959,94	
			Saldo Atual	2.022.228,54+
30.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		248.631,13	
			Saldo Atual	1.773.597,41+
31.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		32.047,13	
	Lancamento Contabil APLICACAO	20.426,37		
			Saldo Atual	1.761.976,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.236.360,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.391.096,46

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos		283.894,88	
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	283.894,88-
02.01.2023	Pagamento Restos a Pagar		600,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.147,50	
	Pagamento Restos a Pagar		1.633,25	
	Pagamento Restos a Pagar		196,62	
	Pagamento Restos a Pagar		218,08	
	Pagamento Restos a Pagar		392,54	
	Pagamento Restos a Pagar		128,96	
	Pagamento Restos a Pagar		38.495,00	
	Pagamento Restos a Pagar		5.650,00	
	Pagamento Restos a Pagar		5.415,00	
	Pagamento Restos a Pagar		400,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.000,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		400,00	
	Pagamento Restos a Pagar		400,00	
	Pagamento Restos a Pagar		400,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.000,00	
	Pagamento Restos a Pagar		800,00	
	Pagamento Restos a Pagar		400,00	
	Lancamento Contabil	63.808,95		
	REGATE			
	Pagamento de Empenho		122,00	
			Saldo Atual	283.884,88-
03.01.2023	Pagamento Restos a Pagar		11.300,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.588,21	
	Pagamento Restos a Pagar		3.654,21	
	Pagamento Restos a Pagar		16.054,21	
	Pagamento Restos a Pagar		46.100,00	
	Lancamento Contabil	82.282,63		
	REGATE			
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	282.309,88-
04.01.2023	Lancamento Contabil	221.496,05		
	REGATE			
			Saldo Atual	60.813,83-
06.01.2023	Lancamento Contabil	330,90		
	REGATE			
			Saldo Atual	60.482,93-
10.01.2023	Pagamento de Empenho		7.770,78	
	Arrecadacao da Receita	777.078,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		155.415,65	
	Lancamento Contabil		577.808,00	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		28.353,68	
	Pagamento de Empenho		6.867,17	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.01.2023	Pagamento Restos a Pagar		863,00	
			Saldo Atual	60.482,93-
19.01.2023	CH 0020049 MOISES APARECIDO DE SOUZA		1.200,00	
			Saldo Atual	61.682,93-
20.01.2023	Pagamento de Empenho		2.997,88	
	Arrecadacao da Receita	299.789,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		59.957,95	
	Lancamento Contabil		236.833,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	61.682,93-
23.01.2023	Repasse Concedido		94.000,00	
	Pagamento Restos a Pagar		20.347,58	
	Pagamento Restos a Pagar		6.537,41	
	Pagamento Restos a Pagar		1.300,00	
	Pagamento Restos a Pagar		171,19	
	Pagamento Restos a Pagar		684,43	
	Pagamento Restos a Pagar		2.308,50	
	Pagamento Restos a Pagar		398,46	
	Pagamento Restos a Pagar		1.071,24	
	Pagamento Restos a Pagar		297,50	
	Pagamento Restos a Pagar		945,92	
	Pagamento Restos a Pagar		157,41	
	Pagamento Restos a Pagar		716,04	
	Pagamento Restos a Pagar		734,75	
	Pagamento Restos a Pagar		1.524,34	
	Pagamento Restos a Pagar		1.596,87	
	Pagamento Restos a Pagar		959,44	
	Pagamento Restos a Pagar		5.534,97	
	Lancamento Contabil		124.226,87	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		416,24	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.178,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.556,31		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	649.059,85		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		372.930,35	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		5.126,09	
	Pagamento de Empenho		13.808,71	
			Saldo Atual	61.682,93-
25.01.2023	Pagamento Restos a Pagar		9.560,50	
	Lancamento Contabil	9.572,00		
	REGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	61.682,93-
26.01.2023	Pagamento de Empenho		15.850,00	
	Pagamento de Empenho		13.812,25	
	Lancamento Contabil		92.274,44	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE	121.959,94		
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	61.682,68-

30.01.2023	Pagamento de Empenho		13.921,20	
	Pagamento de Empenho		2.954,85	
	Pagamento de Empenho		8,74	
	Pagamento de Empenho		20.482,59	
	Pagamento de Docto Extra		640,75	
	Arrecadacao da Receita	703.143,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		140.628,68	
	Pagamento de Empenho		7.031,42	
	Pagamento Restos a Pagar		3.228,00	
	Pagamento Restos a Pagar		16.800,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.352,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.140,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.060,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.060,00	
	Pagamento Restos a Pagar		247,92	
	Pagamento Restos a Pagar		5.295,77	
	Pagamento de Docto Extra		278,73	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		53.989,41	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7,73	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		346.684,82	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		171.671,17	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		234,94	
	Lancamento Contabil RESGATE	248.631,13		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		161.972,85	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.060,00	
			Saldo Atual	61.692,68-

31.01.2023	Pagamento Restos a Pagar		14.833,67	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.262,12	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		164,98	
	Lancamento Contabil RESGATE	32.047,13		
	Lancamento Contabil APLICACAO		20.426,37	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12.786,36	
	Arrecadacao da Receita	20.426,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2023	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		92,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		25.002,21	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		204,99	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		4.638,10	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		22.172,49	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		36.954,15	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		331,77	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		3.635,65	
		Saldo Atual		154.735,54-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 301.965,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	193.766,22		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	193.766,22+
10.01.2023	Lancamento Contabil	125,14		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	193.891,36+
27.01.2023	Lancamento Contabil	106.260,38		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	300.151,74+
31.01.2023	Lancamento Contabil	1.813,33		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	301.965,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 108.198,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 108.198,85

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	0,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2023	Lancamento Contabil		125,14	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	125,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.01.2023	Lancamento Contabil		106.260,38	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	83.000,00		
	VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO VALOR DEPOSITADO			
	JUDICIALMENTE REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO LOTE			
	No 47 - REMANESCENTE, DA GLEBA No 03, DA COLONIO			
	TORMENTE, VALOR REFERENTE AO EMPENHO 5453/2015			
	PAGO EM 05/12/2016. CONFORME DESAPROPRIACAO No			
	5003141-55.2022.4.04.7005/PR.			
	Arrecadacao da Receita	23.260,38		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		1.813,33	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.813,33		
	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 ..: 338.378,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	310.418,77		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	310.418,77+
03.01.2023	Lancamento Contabil	22,00		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	310.440,77+
04.01.2023	Lancamento Contabil	263,15		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	310.703,92+
13.01.2023	Lancamento Contabil	24.785,79		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	335.489,71+
31.01.2023	Lancamento Contabil	2.889,02		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	338.378,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32.312,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 28.417,12

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos		457,16	
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	457,16-
03.01.2023	Lancamento Contabil		22,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	479,16-
04.01.2023	Lancamento Contabil		263,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	742,31-
13.01.2023	Lancamento Contabil		24.785,79	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	24.785,79		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual	742,31-
31.01.2023	Lancamento Contabil		2.889,02	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.889,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	4.638,10		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	3.895,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 26.644,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	167,97		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	167,97+
02.01.2023	Lancamento Contabil	181,68		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	349,65+
04.01.2023	Lancamento Contabil	65,36		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	415,01+
05.01.2023	Lancamento Contabil	30,28		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	445,29+
06.01.2023	Lancamento Contabil	466,56		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	911,85+
09.01.2023	Lancamento Contabil	10,00		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	921,85+
10.01.2023	Lancamento Contabil	420,75		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.342,60+
11.01.2023	Lancamento Contabil	97,60		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.440,20+
12.01.2023	Lancamento Contabil	2.743,77		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	4.183,97+
13.01.2023	Lancamento Contabil	485,11		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	4.669,08+
16.01.2023	Lancamento Contabil	10,43		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	4.679,51+
17.01.2023	Lancamento Contabil	394,45		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	5.073,96+
18.01.2023	Lancamento Contabil	869,59		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	5.943,55+
19.01.2023	Lancamento Contabil	1.063,70		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	7.007,25+

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
20.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		286,59		
				Saldo Atual	7.293,84+
23.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.248,12		
				Saldo Atual	8.541,96+
24.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.415,28		
				Saldo Atual	12.957,24+
25.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		8.906,64		
				Saldo Atual	21.863,88+
26.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.249,77		
				Saldo Atual	25.113,65+
27.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		981,05		
				Saldo Atual	26.094,70+
30.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		9,20		
				Saldo Atual	26.103,90+
31.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		474,04		
	Lancamento Contabil APLICACAO		67,05		
				Saldo Atual	26.644,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 26.477,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.477,02

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	0,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,00+
02.01.2023	Arrecadacao da Receita	179,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		181,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.01.2023	Arrecadacao da Receita	44,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		65,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.01.2023	Arrecadacao da Receita	30,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		30,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.01.2023	Arrecadacao da Receita	96,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	369,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		466,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.01.2023	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2023	Arrecadacao da Receita	420,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		420,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.01.2023	Arrecadacao da Receita	97,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		97,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.01.2023	Arrecadacao da Receita	2.067,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	630,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		2.743,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

13.01.2023	Arrecadacao da Receita	59,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	152,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	273,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		485,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

16.01.2023	Arrecadacao da Receita	10,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

17.01.2023	Arrecadacao da Receita	394,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		394,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

18.01.2023	Arrecadacao da Receita	813,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		869,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

19.01.2023	Arrecadacao da Receita	1.063,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.063,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

20.01.2023	Arrecadacao da Receita	286,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		286,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

23.01.2023	Arrecadacao da Receita	420,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	307,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	223,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	297,23		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.01.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa Lancamento Contabil APLICACAO		1.248,12	
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros Lancamento Contabil APLICACAO	4.408,99 6,29	4.415,28	
			Saldo Atual	0,00+
25.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa Lancamento Contabil APLICACAO	8.800,90 105,74	8.906,64	
			Saldo Atual	0,00+
26.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros Lancamento Contabil APLICACAO	2.043,15 1.088,90 117,72	3.249,77	
			Saldo Atual	0,00+
27.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	518,97 462,08	981,05	
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	9,20	9,20	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	469,90 4,14	474,04 67,05	
		67,05		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.472,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	2.450,93		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.450,93+
31.01.2023	Lancamento Contabil	21,84		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	2.472,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21,84

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		21,84	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	21,84		
	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 ..: 35.512,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	34.958,58		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	34.958,58+
03.01.2023	Lancamento Contabil	33,00		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	34.991,58+
04.01.2023	Lancamento Contabil	207,53		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	35.199,11+
31.01.2023	Lancamento Contabil	313,40		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	35.512,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 885,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 553,93

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	240,53		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	240,53+
03.01.2023	Lancamento Contabil		33,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	207,53+
04.01.2023	Lancamento Contabil		207,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		313,40	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	313,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	331,77		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	331,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 2.330,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	2.309,96		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.309,96+
31.01.2023	Lancamento Contabil	20,59		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	2.330,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 20,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20,59

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		20,59	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	20,59		
	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 ..: 1.919,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	1.902,22		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.902,22+
31.01.2023	Lancamento Contabil	16,95		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.919,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 16,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16,95

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		16,95	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	16,95		
	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 ..: 793.576,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 234.332,14

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	323.868,83		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	323.868,83+
02.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.676,19	
			Saldo Atual	320.192,64+
04.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	79.698,82		
			Saldo Atual	399.891,46+
11.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.200,00	
			Saldo Atual	398.691,46+
20.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		60,00	
			Saldo Atual	398.631,46+
23.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	374.348,21		
			Saldo Atual	772.979,67+
26.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		60,00	
			Saldo Atual	772.919,67+
30.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		229.335,95	
			Saldo Atual	543.583,72+
31.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11.382,36		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.278,07		
			Saldo Atual	559.244,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 892.893,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 872.912,76

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	83.952,99		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	83.952,99+
02.01.2023	Pagamento Restos a Pagar		215,69	
	Pagamento Restos a Pagar		29,06	
	Pagamento Restos a Pagar		646,71	
	Pagamento Restos a Pagar		2.713,73	
	Lancamento Contabil	3.676,19		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	84.012,99+
04.01.2023	Lancamento Contabil		79.698,82	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual	3.914,17+
06.01.2023	CH 0264524 MARCIO ZANIZ		400,00	
	CH 0264525 NILSON MIGUEL HOICA		250,00	
	CH 0264526 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		400,00	
	CH 0264527 ANTENOR FARIAS		250,00	
			Saldo Atual	2.614,17+
10.01.2023	CH 0264528 ITAMAR TEIXEIRA OENNING		250,00	
			Saldo Atual	2.364,17+
11.01.2023	Lancamento Contabil	1.200,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
			Saldo Atual	2.364,17+
13.01.2023	CH 0264529 NILSON MIGUEL HOICA		400,00	
			Saldo Atual	1.964,17+
19.01.2023	CH 0264530 ADEMAR LUIZ BURCKHARDT		800,00	
	CH 0264531 ALAERTE LAGNI		250,00	
			Saldo Atual	914,17+
20.01.2023	Lancamento Contabil	60,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	974,17+
23.01.2023	Lancamento Contabil		2.556,31	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		374.348,21	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	372.930,35		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	3.000,00-
26.01.2023	Lancamento Contabil	60,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		60,00	
	CH 0264532 ANA CLAUDIA CASANOVA FINGER		60,00	
			Saldo Atual	3.060,00-

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
30.01.2023	Pagamento de Empenho		7.384,50	
	Lancamento Contabil		252.704,84	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		131.207,96	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	161.972,85		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	229.335,95		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	3.060,00-

31.01.2023	Lancamento Contabil		1.004,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	12.786,36		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11.382,36	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		4.278,07	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.278,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	468,60		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	22.172,49		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	19.981,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 71.516,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 316,49

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	45.792,41		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	45.792,41+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	405,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	316,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	25.002,21		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Est Arrecadacao Receita		316,49-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	71.200,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 8.288,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	8.018,98		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8.018,98+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	64,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	204,99		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	8.288,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	9,63		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	9,63+
31.01.2023	Lancamento Contabil	0,09		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	9,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,09

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		0,09	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	0,09		
	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 ..: 11.439,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	11.294,24		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	11.294,24+
03.01.2023	Lancamento Contabil	44,00		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	11.338,24+
31.01.2023	Lancamento Contabil	101,00		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	11.439,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 145,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 145,00

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	44,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	44,00+
03.01.2023	Lancamento Contabil		44,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		101,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	101,00		
	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 ..: 26.688,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	26.452,66		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	26.452,66+
31.01.2023	Lancamento Contabil	235,74		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	26.688,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 235,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 235,74

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		235,74	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	235,74		
	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 ..: 5.555,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	5.506,35		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	5.506,35+
31.01.2023	Lancamento Contabil	49,07		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	5.555,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 49,07

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		49,07	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	49,07		
	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 ..: 4.185,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	4.148,25		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.148,25+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	36,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.185,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.258,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	6.202,75		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.202,75+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	55,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.258,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.823,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	8.745,79		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8.745,79+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	77,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.823,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.701,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	15.562,57		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	15.562,57+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	138,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.701,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 53.233,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	23.464,55		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	23.464,55+
13.01.2023	Arrecadacao da Receita	25.798,99		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	49.263,54+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	334,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	3.635,65		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	53.233,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 68.904,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	68.295,58		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	68.295,58+

31.01.2023	Arrecadacao da Receita	608,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	68.904,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 256,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	254,47		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	254,47+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	2,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	256,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.119,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	3.091,45		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.091,45+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	27,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.119,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 129.422,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	128.279,72		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	128.279,72+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	1.143,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	129.422,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.574,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	17.419,56		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	17.419,56+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	155,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	17.574,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.168,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	5.122,53		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	5.122,53+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	45,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.168,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 54.440,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	53.959,84		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	53.959,84+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	480,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	54.440,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 10.681,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	10.587,14		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	10.587,14+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	94,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.681,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 27.181,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.511,50

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	25.022,73		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	25.022,73+
02.01.2023	Arrecadacao da Receita	1.912,10		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo			
	Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	26.934,83+
23.01.2023	Pagamento Restos a Pagar		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	25.423,33+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	235,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	25.670,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 283,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	280,61		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	280,61+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	2,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	283,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 3.552,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	3.520,87		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.520,87+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	31,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.552,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 59.677,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	59.150,26		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	59.150,26+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	527,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	59.677,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 1.776,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	1.760,89		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.760,89+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	15,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.776,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.495,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	10.402,70		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	10.402,70+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	92,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.495,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 443.948,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 111.593,78

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	295.046,54		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	295.046,54+
10.01.2023	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual	316.965,54+
11.01.2023	Arrecadacao da Receita	92.370,90		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20.832,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	430.168,44+
30.01.2023	Lancamento Contabil		70.728,60	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		40.865,18	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	10.416,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	328.990,66+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	3.364,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	332.354,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 53.806,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	53.331,34		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	53.331,34+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	475,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	53.806,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 42.261,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	41.888,69		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	41.888,69+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	373,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	42.261,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 13.622,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	13.501,83		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	13.501,83+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	120,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	13.622,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 2.370,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	2.350,03		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.350,03+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	20,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.370,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	0,49		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 3.729,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	3.696,94		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.696,94+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	32,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.729,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 4.297,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	4.259,62		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.259,62+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	37,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.297,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 65,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	64,63		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	64,63+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	65,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 86,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	85,64		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	85,64+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	86,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 9,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	9,26		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	9,26+

31.01.2023	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 9,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	9,27		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	9,27+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 19.815,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	19.640,94		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	19.640,94+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	175,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	19.815,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 767,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	760,88		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	760,88+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	6,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	767,66+

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 ..:	187.338,59		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	186.078,88		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	186.078,88+

20.01.2023	Arrecadacao da Receita	1.259,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	187.338,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 60.571,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	58.138,08		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	58.138,08+
30.01.2023	Arrecadacao da Receita	1.914,65		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	60.052,73+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	518,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	60.571,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 21.182,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	20.995,25		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	20.995,25+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	187,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.182,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 4.431,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 34,84

Conta Corrente: 18311-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	4.358,24		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.358,24+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	34,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	38,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		34,84-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.397,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 91.308,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	71.762,72		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	71.762,72+
11.01.2023	Arrecadacao da Receita	15.649,20		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
	Arrecadacao da Receita	3.150,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent.			
			Saldo Atual	90.561,92+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	746,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	91.308,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45.654,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	45.330,75		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	45.330,75+
24.01.2023	Arrecadacao da Receita	324,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	45.654,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.251,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18648-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	19.089,12		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	19.089,12+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	162,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	19.251,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 11.119,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	11.020,99		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	11.020,99+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	98,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.119,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51.875,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 51.875,61

Conta Corrente: 18729-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.01.2023	Arrecadacao da Receita	51.875,61		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal			
			Saldo Atual	51.875,61+
30.01.2023	Pagamento de Empenho		50.682,47	
	Pagamento de Docto Extra		622,51	
			Saldo Atual	570,63+
31.01.2023	Pagamento de Docto Extra		570,63	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 28.997,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	28.741,80		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	28.741,80+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	256,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	28.997,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 203.630,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	201.832,14		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	201.832,14+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	1.798,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	203.630,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 34.304,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	34.001,60		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	34.001,60+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	303,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.304,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 10.187,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	10.097,59		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	10.097,59+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	89,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.187,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 76.159,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	75.486,42		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	75.486,42+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	672,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	76.159,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 15.458,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	8.250,15		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8.250,15+
30.01.2023	Lancamento Contabil	7.131,55		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	15.381,70+
31.01.2023	Lancamento Contabil	76,37		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	15.458,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.279,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.279,95

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.01.2023	Pagamento de Empenho		72,03	
	Lancamento Contabil		7.131,55	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	7.203,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria			
	- L.C. no 176/2020 - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	76,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		76,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.010.608,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.010.608,69

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.01.2023	Pagamento de Empenho		325,70	
	Pagamento de Empenho		2,34	
	Pagamento de Empenho		3.172,23	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.172,23		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	328,04		
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2023	Pagamento de Empenho		17.267,64	
	Pagamento de Empenho		5.377,41	
	Pagamento de Empenho		2.657,66	
	Pagamento de Empenho		2.658,15	
	Pagamento de Empenho		1.428,41	
	Pagamento de Empenho		12.616,42	
	Pagamento de Empenho		21.894,76	
	Pagamento de Empenho		3.594,56	
	Pagamento de Empenho		160.764,13	
	Pagamento de Empenho		9.906,13	
	Pagamento de Empenho		72.344,72	
	Pagamento de Empenho		1.130,35	
	Pagamento de Empenho		2.179,06	
	Pagamento de Empenho		2.094,58	
	Pagamento de Empenho		25.038,63	
	Pagamento de Empenho		26.277,46	
	Pagamento de Empenho		17.616,72	
	Pagamento de Empenho		11.383,31	
	Pagamento de Empenho		7.553,84	
	Pagamento de Empenho		106.405,44	
	Pagamento de Empenho		51.388,18	
	Pagamento de Empenho		12.473,95	
	Pagamento de Empenho		6.866,47	
	Pagamento de Empenho		3.612,91	
	Pagamento de Empenho		1.858,48	
	Pagamento de Empenho		1.490,69	
	Pagamento de Empenho		4.376,08	
	Pagamento de Empenho		5.684,21	
	Pagamento de Empenho		14.662,63	
	Pagamento de Empenho		6.633,75	
	Pagamento de Empenho		1.212,57	
	Pagamento de Empenho		5.997,21	
	Pagamento de Empenho		4.780,70	
	Pagamento de Empenho		8.222,07	
	Pagamento de Empenho		1.730,80	
	Pagamento de Empenho		1.833,98	
	Pagamento de Empenho		6.461,98	
	Pagamento de Empenho		27.086,03	
	Pagamento de Empenho		1.074,01	
	Pagamento de Empenho		4.158,62	
	Pagamento de Empenho		153,53	
	Pagamento de Empenho		31.302,81	
	Pagamento de Empenho		1.138,08	
	Pagamento de Empenho		1.580,68	
	Pagamento de Empenho		937,08	
	Pagamento de Empenho		654,99	
	Pagamento de Empenho		2.190,75	

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
30.01.2023	Pagamento de Empenho		2.449,80	
	Pagamento de Empenho		295,77	
	Pagamento de Empenho		32.614,33	
	Pagamento de Empenho		2.095,88	
	Pagamento de Empenho		7.547,37	
	Pagamento de Empenho		246,94	
	Pagamento de Empenho		539,69	
	Pagamento de Empenho		223,01	
	Pagamento de Empenho		3.642,51	
	Pagamento de Empenho		3.505,76	
	Pagamento de Empenho		2.540,67	
	Pagamento de Empenho		1.014,45	
	Pagamento de Empenho		1.572,10	
	Pagamento de Empenho		15.711,70	
	Pagamento de Empenho		2.935,28	
	Pagamento de Empenho		128,58	
	Pagamento de Empenho		848,96	
	Pagamento de Empenho		981,25	
	Pagamento de Empenho		1.439,58	
	Pagamento de Empenho		730,32	
	Pagamento de Empenho		530,39	
	Pagamento de Empenho		17.848,62	
	Pagamento de Empenho		1.064,62	
	Pagamento de Empenho		820,60	
	Pagamento de Empenho		1.219,04	
	Pagamento de Empenho		1.101,22	
	Pagamento de Empenho		57,95	
	Pagamento de Empenho		137,72	
	Pagamento de Empenho		3.014,45	
	Pagamento de Empenho		1.803,75	
	Pagamento de Empenho		1.711,98	
	Pagamento de Empenho		2.724,57	
	Pagamento de Empenho		5.046,86	
	Pagamento de Empenho		4.730,10	
	Pagamento de Empenho		1.675,60	
	Pagamento de Empenho		3.279,78	
	Pagamento de Empenho		5.977,32	
	Pagamento de Empenho		4.749,38	
	Pagamento de Empenho		2.660,51	
	Pagamento de Empenho		570,35	
	Pagamento de Empenho		80,43	
	Pagamento de Empenho		10.294,84	
	Pagamento de Empenho		7.640,60	
	Pagamento de Empenho		794,83	
	Pagamento de Empenho		2.323,00	
	Pagamento de Empenho		828,48	
	Pagamento de Empenho		26.282,41	
	Pagamento de Empenho		2.252,77	
	Pagamento de Empenho		119,64	
	Pagamento de Empenho		1.734,78	
	Pagamento de Empenho		2.093,70	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		598,20	
	Pagamento de Empenho		195,41	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		538,38	
	Pagamento de Empenho		2.120,99	
	Pagamento de Empenho		5.408,71	

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
30.01.2023	Pagamento de Empenho		1.636,14	
	Pagamento de Empenho		272,69	
	Pagamento de Empenho		20.158,05	
	Pagamento de Empenho		2.181,52	
	Pagamento de Empenho		1.090,76	
	Pagamento de Empenho		4.531,35	
	Pagamento de Empenho		4.643,28	
	Pagamento de Empenho		4.695,42	
	Pagamento de Empenho		4.548,88	
	Pagamento de Empenho		4.533,48	
	Pagamento de Empenho		4.591,15	
	Pagamento de Empenho		3.813,52	
	Pagamento de Empenho		10.156,58	
	Pagamento de Empenho		681,74	
	Pagamento de Empenho		12.215,03	
	Pagamento de Empenho		818,07	
	Pagamento de Empenho		508,75	
	Lancamento Contabil	19.186,83		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	316.799,33		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	346.684,82		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	252.704,84		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	70.728,60		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Pagamento de Empenho		1.004,00	
	Lancamento Contabil	1.004,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 75.570,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	74.964,40		
			Saldo Atual	74.964,40+
31.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	606,41		
			Saldo Atual	75.570,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 75.570,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 75.570,81

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	74.964,40		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	74.964,40+
03.01.2023	Lancamento Contabil		74.964,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		606,41	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	606,41		
	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 ..: 13.366,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	2.594,21		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.594,21+
10.01.2023	Lancamento Contabil	6.053,51		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	8.647,72+
20.01.2023	Lancamento Contabil	3.008,64		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	11.656,36+
30.01.2023	Lancamento Contabil	1.641,09		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	13.297,45+
31.01.2023	Lancamento Contabil	69,09		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	13.366,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.448,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.448,14

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	0,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2023	Arrecadacao da Receita	7.566,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.513,38	
	Lancamento Contabil		6.053,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2023	Arrecadacao da Receita	3.760,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		752,16	
	Lancamento Contabil		3.008,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2023	Arrecadacao da Receita	2.051,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		410,27	
	Lancamento Contabil		1.641,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		69,09	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	69,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 5.138,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	1.426,92		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.426,92+
10.01.2023	Lancamento Contabil	2.637,45		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	4.064,37+
20.01.2023	Lancamento Contabil	566,62		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	4.630,99+
30.01.2023	Lancamento Contabil	477,31		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	5.108,30+
31.01.2023	Lancamento Contabil	30,54		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	5.138,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 4.678,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.678,73

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	0,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2023	Pagamento de Empenho		26,64	
	Arrecadacao da Receita	3.330,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		666,02	
	Lancamento Contabil		2.637,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2023	Pagamento de Empenho		5,72	
	Arrecadacao da Receita	715,42		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		143,08	
	Lancamento Contabil		566,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2023	Arrecadacao da Receita	602,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		120,53	
	Pagamento de Empenho		4,82	
	Lancamento Contabil		477,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		30,54	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	30,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 11.069,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	10.971,48		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	10.971,48+
31.01.2023	Lancamento Contabil	97,78		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	11.069,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 97,78

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		97,78	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	97,78		
	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 ..: 449.052,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 90.177,24

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	408.583,62		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	408.583,62+
20.01.2023	Lancamento Contabil	24.396,10		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	432.979,72+
30.01.2023	Lancamento Contabil	12.357,76		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	445.337,48+
31.01.2023	Lancamento Contabil		90.177,24	
	RESGATE			
	Lancamento Contabil	3.715,23		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	358.875,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 131.017,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 131.017,57

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.01.2023	Pagamento de Empenho		246,42	
	Arrecadacao da Receita	24.642,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		24.396,10	
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2023	Arrecadacao da Receita	12.482,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Pagamento de Empenho		124,82	
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.357,76	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Pagamento Restos a Pagar		87.923,18	
	Pagamento de Docto Extra		1.262,11	
	Lancamento Contabil RESGATE	90.177,24		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.715,23	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		991,95	
	Arrecadacao da Receita	3.715,23		
	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 ..: 692.154,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	627.242,39		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	627.242,39+
03.01.2023	Lancamento Contabil	22,00		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	627.264,39+
19.01.2023	Lancamento Contabil	59.108,85		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	686.373,24+
31.01.2023	Lancamento Contabil	5.781,46		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	692.154,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 64.912,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 64.912,31

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	22,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	22,00+
03.01.2023	Lancamento Contabil		22,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.01.2023	Lancamento Contabil		59.108,85	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	59.108,85		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do			
	Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		5.781,46	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.781,46		
	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 ..: 32.603,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	32.315,76		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	32.315,76+
31.01.2023	Lancamento Contabil	287,99		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	32.603,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 287,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 287,99

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		287,99	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	287,99		
	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 ..: 21.453,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	21.173,90		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	21.173,90+
10.01.2023	Lancamento Contabil	90,23		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	21.264,13+
31.01.2023	Lancamento Contabil	189,25		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	21.453,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 280,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 280,39

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2023	Pagamento de Empenho		0,91	
	Arrecadacao da Receita	91,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal			
	Lancamento Contabil		90,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		189,25	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	189,25		
	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 ..: 7.067,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	7.005,04		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	7.005,04+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	62,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.067,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 19.312,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	17.450,59		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	17.450,59+
10.01.2023	Lancamento Contabil	1.664,94		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	19.115,53+
30.01.2023	Lancamento Contabil	30,90		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	19.146,43+
31.01.2023	Lancamento Contabil	165,64		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	19.312,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 1.861,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.861,48

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	0,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2023	Arrecadacao da Receita	1.664,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.664,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2023	Arrecadacao da Receita	30,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		30,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		165,64	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	165,64		
	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 ..: 566.918,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 553.975,48

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	8.772,64		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8.772,64+
02.01.2023	Pagamento de Docto Extra		605,56	
	Pagamento de Docto Extra		3.725,20	
	Pagamento de Docto Extra		3.725,20	
			Saldo Atual	716,68+
05.01.2023	Pagamento de Docto Extra		487,20	
	Pagamento de Docto Extra		221,45	
			Saldo Atual	8,03+
26.01.2023	Pagamento de Docto Extra		45,92	
	Pagamento de Empenho		45,92	
	Pagamento de Docto Extra		3.147,99	
	Lancamento Contabil	45,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	45,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.147,99		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11.542,64		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	11.550,67+
30.01.2023	Pagamento de Empenho		1.443,10	
	Pagamento de Empenho		791,82	
	Pagamento de Empenho		397,36	
	Pagamento de Empenho		3.716,19	
	Pagamento de Empenho		4.488,81	
	Pagamento de Empenho		869,58	
	Pagamento de Empenho		41.362,37	
	Pagamento de Empenho		2.623,62	
	Pagamento de Empenho		15.910,98	
	Pagamento de Empenho		380,29	
	Pagamento de Empenho		453,34	
	Pagamento de Empenho		449,87	
	Pagamento de Empenho		5.328,01	
	Pagamento de Empenho		6.523,52	
	Pagamento de Empenho		6.693,88	
	Pagamento de Empenho		2.825,89	
	Pagamento de Empenho		1.608,33	
	Pagamento de Empenho		34.001,50	
	Pagamento de Empenho		4.058,35	
	Pagamento de Empenho		1.396,10	
	Pagamento de Empenho		823,78	
	Pagamento de Empenho		4.918,95	
	Pagamento de Empenho		1.475,90	
	Pagamento de Empenho		424,38	
	Pagamento de Empenho		1.550,59	
	Pagamento de Empenho		2.410,37	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		1.211,09	
	Pagamento de Empenho		1.421,86	
	Pagamento de Empenho		5.167,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2023	Pagamento de Empenho		2.927,37	
	Pagamento de Empenho		3.878,65	
	Pagamento de Empenho		1.211,08	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		2.331,55	
	Pagamento de Docto Extra		11.731,87	
	Pagamento de Docto Extra		1.930,10	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		820,68	
	Pagamento de Docto Extra		633,52	
	Pagamento de Docto Extra		67,54	
	Pagamento de Docto Extra		249,09	
	Pagamento de Docto Extra		56,41	
	Pagamento de Docto Extra		892,33	
	Pagamento de Docto Extra		606,00	
	Pagamento de Docto Extra		630,34	
	Pagamento de Docto Extra		606,00	
	Pagamento de Docto Extra		18.140,82	
	Pagamento de Docto Extra		30.889,22	
	Pagamento de Docto Extra		2.003,73	
	Pagamento de Docto Extra		19.222,79	
	Pagamento de Docto Extra		1.932,70	
	Pagamento de Docto Extra		2.268,87	
	Pagamento de Docto Extra		561,86	
	Pagamento de Docto Extra		11.535,50	
	Pagamento de Docto Extra		11.433,53	
	Pagamento de Docto Extra		44,39	
	Pagamento de Docto Extra		12.709,99	
	Pagamento de Docto Extra		3.631,32	
	Pagamento de Docto Extra		3.520,04	
	Pagamento de Docto Extra		322,00	
	Pagamento de Docto Extra		312,00	
	Pagamento de Docto Extra		52,00	
	Pagamento de Docto Extra		67,00	
	Pagamento de Docto Extra		72,00	
	Pagamento de Docto Extra		355,88	
	Pagamento de Docto Extra		100,65	
	Pagamento de Docto Extra		1.529,88	
	Pagamento de Docto Extra		2.072,57	
	Pagamento de Docto Extra		378,22	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		250,00	
	Pagamento de Docto Extra		28.840,91	
	Pagamento de Docto Extra		27.433,64	
	Pagamento de Docto Extra		235,14	
	Pagamento de Docto Extra		28.393,37	
	Pagamento de Docto Extra		12.481,67	
	Pagamento de Docto Extra		1.383,94	
	Pagamento de Docto Extra		33.579,81	
	Pagamento de Docto Extra		58.107,70	
	Pagamento de Docto Extra		2.623,64	
	Pagamento de Docto Extra		24.231,80	
	Pagamento de Docto Extra		9.279,15	
	Pagamento de Docto Extra		5.021,75	
	Pagamento de Docto Extra		145,00	
	Pagamento de Docto Extra		340,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2023	Lancamento Contabil	7.650,06		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	190.484,67		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	171.671,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	234,94		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	131.207,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	40.865,18		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		92,00	
			Saldo Atual	11.693,61+

31.01.2023	Lancamento Contabil	164,98		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	991,95		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	92,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	12.942,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 548.980,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	2.761,07		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.761,07+
02.01.2023	Lancamento Contabil	449,02		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	3.210,09+
03.01.2023	Lancamento Contabil	6.399,36		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	9.609,45+
04.01.2023	Lancamento Contabil	18.383,21		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	27.992,66+
05.01.2023	Lancamento Contabil	17.653,16		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	45.645,82+
06.01.2023	Lancamento Contabil	13.947,97		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	59.593,79+
09.01.2023	Lancamento Contabil	24.687,68		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	84.281,47+
10.01.2023	Lancamento Contabil	29.147,97		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	113.429,44+
11.01.2023	Lancamento Contabil	41.131,32		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	154.560,76+
12.01.2023	Lancamento Contabil	23.421,01		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	177.981,77+
13.01.2023	Lancamento Contabil	16.105,65		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	194.087,42+
16.01.2023	Lancamento Contabil	29.932,22		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	224.019,64+
17.01.2023	Lancamento Contabil	22.162,75		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	246.182,39+
18.01.2023	Lancamento Contabil	42.295,84		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	288.478,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
19.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		30.490,60		
				Saldo Atual	318.968,83+
20.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		52.553,95		
				Saldo Atual	371.522,78+
23.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		24.756,07		
				Saldo Atual	396.278,85+
24.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		44.686,75		
				Saldo Atual	440.965,60+
25.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		45.689,38		
				Saldo Atual	486.654,98+
26.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		22.699,27		
				Saldo Atual	509.354,25+
27.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		18.693,59		
				Saldo Atual	528.047,84+
30.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		10.858,15		
				Saldo Atual	538.905,99+
31.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		7.960,25		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.114,18		
				Saldo Atual	548.980,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 682.245,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 682.245,66

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	0,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,00+
02.01.2023	Arrecadacao da Receita	561,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		112,26	
	Lancamento Contabil		449,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.01.2023	Arrecadacao da Receita	7.999,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.599,84	
	Lancamento Contabil		6.399,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.01.2023	Arrecadacao da Receita	22.979,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.595,80	
	Lancamento Contabil		18.383,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.01.2023	Arrecadacao da Receita	22.066,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.413,29	
	Lancamento Contabil		17.653,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.01.2023	Arrecadacao da Receita	17.434,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.486,99	
	Lancamento Contabil		13.947,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.01.2023	Arrecadacao da Receita	30.859,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.171,92	
	Lancamento Contabil		24.687,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2023	Arrecadacao da Receita	36.434,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.286,99	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		29.147,97	
			Saldo Atual	0,00+
11.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	51.414,15	10.282,83	
	Lancamento Contabil APLICACAO		41.131,32	
			Saldo Atual	0,00+
12.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	29.276,26	5.855,25	
	Lancamento Contabil APLICACAO		23.421,01	
			Saldo Atual	0,00+
13.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	20.132,06	4.026,41	
	Lancamento Contabil APLICACAO		16.105,65	
			Saldo Atual	0,00+
16.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	37.415,28	7.483,06	
	Lancamento Contabil APLICACAO		29.932,22	
			Saldo Atual	0,00+
17.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	27.703,44	5.540,69	
	Lancamento Contabil APLICACAO		22.162,75	
			Saldo Atual	0,00+
18.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	52.869,80	10.573,96	
	Lancamento Contabil APLICACAO		42.295,84	
			Saldo Atual	0,00+
19.01.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	38.113,25	7.622,65	
	Lancamento Contabil APLICACAO		30.490,60	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.01.2023	Arrecadacao da Receita	65.692,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		13.138,49	
	Lancamento Contabil APLICACAO		52.553,95	
			Saldo Atual	0,00+
23.01.2023	Arrecadacao da Receita	30.945,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.189,02	
	Lancamento Contabil APLICACAO		24.756,07	
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2023	Arrecadacao da Receita	55.858,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		11.171,69	
	Lancamento Contabil APLICACAO		44.686,75	
			Saldo Atual	0,00+
25.01.2023	Arrecadacao da Receita	57.111,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		11.422,35	
	Lancamento Contabil APLICACAO		45.689,38	
			Saldo Atual	0,00+
26.01.2023	Arrecadacao da Receita	28.374,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		5.674,82	
	Lancamento Contabil APLICACAO		22.699,27	
			Saldo Atual	0,00+
27.01.2023	Arrecadacao da Receita	23.366,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.673,40	
	Lancamento Contabil APLICACAO		18.693,59	
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2023	Arrecadacao da Receita	13.572,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.714,54	
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.858,15	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	9.950,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2023	Deducao FUNDEB		1.990,06	
	Lancamento Contabil		7.960,25	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.114,18	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.114,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 953.339,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 193,80

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	12.439,15		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	12.439,15+
02.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
			Saldo Atual	12.342,25+
03.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	73.131,88		
			Saldo Atual	85.474,13+
10.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	47.062,23		
			Saldo Atual	132.536,36+
17.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	624.881,09		
			Saldo Atual	757.417,45+
24.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	131.809,31		
			Saldo Atual	889.226,76+
30.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
			Saldo Atual	889.129,86+
31.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	60.233,68		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.782,60		
			Saldo Atual	953.146,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.240.399,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.175.374,10

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	65.025,86		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	65.025,86+
02.01.2023	Lancamento Contabil	96,90		
	RESGATE			
	Pagamento Restos a Pagar		96,90	
			Saldo Atual	65.025,86+
03.01.2023	Arrecadacao da Receita	91.414,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -			
	Principal			
	Deducao FUNDEB		18.282,96	
	Lancamento Contabil		73.131,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	65.025,86+
10.01.2023	Arrecadacao da Receita	58.827,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -			
	Principal			
	Deducao FUNDEB		11.765,55	
	Lancamento Contabil		47.062,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	65.025,86+
17.01.2023	Arrecadacao da Receita	781.101,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -			
	Principal			
	Deducao FUNDEB		156.220,27	
	Lancamento Contabil		624.881,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	65.025,86+
24.01.2023	Arrecadacao da Receita	164.761,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -			
	Principal			
	Deducao FUNDEB		32.952,32	
	Lancamento Contabil		131.809,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	65.025,86+
30.01.2023	Lancamento Contabil	96,90		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		96,90	
			Saldo Atual	65.025,86+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	75.292,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -			
	Principal			
	Deducao FUNDEB		15.058,41	
	Lancamento Contabil		60.233,68	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.782,60	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.782,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios

Saldo Atual: 65.025,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 14.553,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	14.111,35		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	14.111,35+
19.01.2023	Lancamento Contabil	315,45		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	14.426,80+
31.01.2023	Lancamento Contabil	126,78		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	14.553,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 442,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 442,23

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.01.2023	Arrecadacao da Receita	315,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		315,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2023	Lancamento Contabil		126,78	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	126,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11505 CAIXA - Programa Estadual Atancao Primaria - AP-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 0,23

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	0,23		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11507 CAIXA Prog Estadual Vig em Saude VIGIA-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 107.125,75

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	106.294,63		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	106.294,63+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	831,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	107.125,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 8.025,60

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	7.955,21		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	7.955,21+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	70,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.025,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 452.031,21

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	448.067,29		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	448.067,29+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	3.963,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	452.031,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 237.080,85

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	235.001,85		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	235.001,85+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	2.079,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	237.080,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 79.112,48

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.806,20

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	71.629,31		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	71.629,31+
02.01.2023	Lancamento Contabil	1.997,92		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	73.627,23+
03.01.2023	Lancamento Contabil	631,29		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	74.258,52+
05.01.2023	Lancamento Contabil		3,08	
	RESGATE			
			Saldo Atual	74.255,44+
06.01.2023	Lancamento Contabil	147,13		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	74.402,57+
09.01.2023	Lancamento Contabil	75,72		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	74.478,29+
11.01.2023	Lancamento Contabil		3,08	
	RESGATE			
			Saldo Atual	74.475,21+
12.01.2023	Lancamento Contabil	22,21		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	74.497,42+
14.01.2023	Lancamento Contabil		3,08	
	RESGATE			
			Saldo Atual	74.494,34+
18.01.2023	Lancamento Contabil	262,71		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	74.757,05+
19.01.2023	Lancamento Contabil		3,08	
	RESGATE			
			Saldo Atual	74.753,97+
20.01.2023	Lancamento Contabil	1.862,87		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	76.616,84+
23.01.2023	Lancamento Contabil		3,08	
	RESGATE			
			Saldo Atual	76.613,76+
24.01.2023	Lancamento Contabil	202,60		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	76.816,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		55,00	
			Saldo Atual	76.761,36+
26.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		6,16	
			Saldo Atual	76.755,20+
27.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	773,61		
			Saldo Atual	77.528,81+
30.01.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.729,64	
			Saldo Atual	75.799,17+
31.01.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	814,07		
	Lancamento Contabil APLICACAO	425,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO	267,95		
			Saldo Atual	77.306,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 9.632,96

Agencia: 4124

Creditos ..: 9.632,96

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.01.2023	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		1.997,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.01.2023	Arrecadacao da Receita	55,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,09		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	42,17		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		631,29	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	50,21		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,05		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,21		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,03		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
05.01.2023	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil	3,08		
	RESGATE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
06.01.2023	Arrecadacao da Receita	67,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		147,13	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	58,58		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,95		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
09.01.2023	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	37,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		75,72	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	16,75		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,36		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
11.01.2023	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil	3,08		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
12.01.2023	Arrecadacao da Receita	21,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		22,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.01.2023	Lancamento Contabil	3,08		
	RESGATE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	3,08+
17.01.2023	Pagamento de Empenho		3,08	
			Saldo Atual	0,00+
18.01.2023	Arrecadacao da Receita	172,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		262,71	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	50,21		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
19.01.2023	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil	3,08		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2023	Arrecadacao da Receita	1.453,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	409,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Lancamento Contabil		1.862,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.01.2023	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil	3,08		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2023	Lancamento Contabil		202,60	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	123,16		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	79,44		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
25.01.2023	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil	55,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.01.2023	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil	6,16		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

27.01.2023	Arrecadacao da Receita	126,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	401,66		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	68,28		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil		773,61	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	133,89		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,76		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+

30.01.2023	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		2.054,75	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.729,64		
	RESGATE			
	Arrecadacao da Receita	142,32		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2023	Arrecadacao da Receita	151,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	1,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Arrecadacao da Receita	302,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	103,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		814,07	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		425,09	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		267,95	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	693,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	117,15		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	58,58		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,95		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 876.022,82

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	869.555,83		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	869.555,83+
13.01.2023	Arrecadacao da Receita	6.466,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	876.022,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 539.213,84

Agencia: 4124

Creditos .: 17.058,43

Conta Corrente: 647102-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	533.608,24		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	533.608,24+
03.01.2023	Arrecadacao da Receita	3.482,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	537.090,58+
04.01.2023	Pagamento Restos a Pagar		3.720,43	
	Pagamento Restos a Pagar		12.711,65	
	Pagamento Restos a Pagar		626,35	
			Saldo Atual	520.032,15+
30.01.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.054,75		
			Saldo Atual	522.086,90+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	68,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	522.155,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 61.683,12

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	61.142,33		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	61.142,33+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	540,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	61.683,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 284.734,12

Agencia: 4124

Creditos .: 174.888,50

Conta Corrente: 71001-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	282.447,11		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	282.447,11+
25.01.2023	Pagamento Restos a Pagar		72.750,34	
	Pagamento Restos a Pagar		87.447,53	
			Saldo Atual	122.249,24+
26.01.2023	Lancamento Contabil		3.147,99	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11.542,64	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	107.558,61+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	2.287,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	109.845,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11896 CAIXA CONVENIO 927281/2022 PLATAFORMA + BRASIL MAMA - Aquisicao de Trator Agrico Banco: 104

Debitos ..: 92.385,85 Agencia: 4124

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 71014-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.01.2023	Lancamento Contabil	92.274,44		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	92.274,44+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	111,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	92.385,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 218.071,72

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	213.056,41		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	213.056,41+
24.01.2023	Lancamento Contabil	319,71		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	213.376,12+
25.01.2023	Lancamento Contabil	341,44		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	213.717,56+
27.01.2023	Lancamento Contabil	503,95		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	214.221,51+
31.01.2023	Lancamento Contabil	1.833,81		
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	2.016,40		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	218.071,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 5.025,31

Agencia: 5148

Creditos ..: 5.015,31

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	10,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	10,00+
24.01.2023	Lancamento Contabil		319,71	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	319,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
25.01.2023	Lancamento Contabil		341,44	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	341,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
27.01.2023	Lancamento Contabil		503,95	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	503,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
30.01.2023	Arrecadacao da Receita	17,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	27,75+
31.01.2023	Lancamento Contabil		1.833,81	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.016,40	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.816,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.016,40		
	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 ..: 701.846,38

Agencia: 710

Creditos ..: 81,65

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	588.869,14		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	588.869,14+
02.01.2023	Arrecadacao da Receita	5.620,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,65	
			Saldo Atual	594.478,49+
03.01.2023	Arrecadacao da Receita	109,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		3,55	
	Arrecadacao da Receita	219,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	74,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	107,96		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,71		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,94		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,16		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	595.113,37+
04.01.2023	Arrecadacao da Receita	1.023,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	596.132,82+
13.01.2023	Arrecadacao da Receita	17,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.01.2023	Pagamento de Empenho		7,10	
	Arrecadacao da Receita	749,83		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	441,73		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.109,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	605,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	499,90		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	294,42		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
			Saldo Atual	599.854,61+

16.01.2023	Arrecadacao da Receita	8.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	607.851,06+

17.01.2023	Arrecadacao da Receita	1.556,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	609.400,86+

18.01.2023	Arrecadacao da Receita	164,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,55	
	Arrecadacao da Receita	54,39		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,25		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	609.656,29+

20.01.2023	Arrecadacao da Receita	5.376,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	615.028,90+

25.01.2023	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	617.425,35+

27.01.2023	Arrecadacao da Receita	70,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.01.2023	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		3,55	
	Arrecadacao da Receita	141,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	48,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	100,42		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	34,12		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,21		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	617.895,56+
30.01.2023	Arrecadacao da Receita	402,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	68,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	728,02		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	123,74		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	23,62		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	211,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		21,30	
	Arrecadacao da Receita	728,04		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	402,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - 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
30.01.2023	Arrecadacao da Receita	116,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.237,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.562,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	184,13		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	132,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	301,24		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	87,36		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	301,25		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	51,20		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	626.592,46+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46.073,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23.790,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,65	
	Arrecadacao da Receita	3.718,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	701.764,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 1.012.286,83

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 56,82

Conta Corrente: 36819-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2023	Implantacao de Saldos	1.001.166,07		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.001.166,07+
20.01.2023	Pagamento de Empenho		4,76	
	Arrecadacao da Receita	90,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	310,73		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,60		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		9,37	
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Arrecadacao da Receita	103,58		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	1.001.661,06+
23.01.2023	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.001.662,06+
31.01.2023	Arrecadacao da Receita	10.567,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.012.230,01+

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 07/Mar/2023, 16h e 29m.