

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais Banco: 1

Debitos ..: 296.944,51 Agencia: 1759-0

Creditos ..: 198.011,54 Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			604.944,50+
03.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.710,60		
			Saldo Atual	608.655,10+
04.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	21.909,41		
			Saldo Atual	630.564,51+
05.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.267,89		
			Saldo Atual	631.832,40+
07.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	596,92		
			Saldo Atual	632.429,32+
10.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		24.351,45	
			Saldo Atual	608.077,87+
11.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		173.660,09	
			Saldo Atual	434.417,78+
12.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.897,59		
			Saldo Atual	436.315,37+
13.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.267,17		
			Saldo Atual	439.582,54+
14.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.019,18		
			Saldo Atual	449.601,72+
17.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	24.611,24		
			Saldo Atual	474.212,96+
18.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	16.310,76		
			Saldo Atual	490.523,72+
19.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.136,53		
			Saldo Atual	494.660,25+
20.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	384,85		
			Saldo Atual	495.045,10+
21.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.401,58		
			Saldo Atual	496.446,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.399,15		
			Saldo Atual	503.845,83+
25.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.187,82		
			Saldo Atual	506.033,65+
28.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	579,38		
			Saldo Atual	506.613,03+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	192.784,25		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.480,19		
			Saldo Atual	703.877,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 497.034,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 473.509,58

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			198.697,88-
03.07.2023	Arrecadacao da Receita	55,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.640,48		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		3.710,60	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Est Lancamento Contabil	1.136,40-		
	ESTORNO AJUSTE FONTE 94 DE JUNHO/2023			
	Est Lancamento Contabil		1.136,40-	
	ESTORNO AJUSTE FONTE 94 DE JUNHO/2023			
			Saldo Atual	198.697,88-
04.07.2023	Arrecadacao da Receita	20.782,19		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.147,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		21.909,41	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		20,00	
			Saldo Atual	198.697,88-
05.07.2023	Arrecadacao da Receita	75,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	774,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	268,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	120,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	40,05		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		1.267,89	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
			Saldo Atual	198.697,88-
07.07.2023	Arrecadacao da Receita	378,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,83		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	159,60		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil		596,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	198.697,88-

10.07.2023	Arrecadacao da Receita	35,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil	24.351,45		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		7,50	
			Saldo Atual	174.089,67-

11.07.2023	Arrecadacao da Receita	157,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	96,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	88,97		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	82,33		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,29		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil	173.660,09		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual	0,00+

12.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.051,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.07.2023	Arrecadacao da Receita	9,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	23,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	524,45		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,25		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		3,42	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,04	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		2,23	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.897,59	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		32,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Saldo Atual			0,00+

13.07.2023	Arrecadacao da Receita	3.269,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.267,17	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Saldo Atual			0,00+

14.07.2023	Arrecadacao da Receita	183,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	470,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	206,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.349,66		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.171,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.135,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	455,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.07.2023	Arrecadacao da Receita	54,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,61		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	549,44		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	183,23		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	95,16		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		10.019,18	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		32,50	
	Pagamento de Empenho		17,50	
			Saldo Atual	0,00+

17.07.2023	Arrecadacao da Receita	130,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	18.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.407,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	71,39		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,93		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		24.611,24	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.07.2023	Arrecadacao da Receita	84,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15.960,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,46		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,17		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		16.310,76	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
			Saldo Atual	0,00+

19.07.2023	Arrecadacao da Receita	205,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	85,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	577,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.014,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	133,43		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,89		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,20		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.07.2023	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		4,79	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,06	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		3,12	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.136,53	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2023	Arrecadacao da Receita	377,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		384,85	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual	0,00+
21.07.2023	Arrecadacao da Receita	346,07		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.060,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.401,58	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual	0,00+
24.07.2023	Arrecadacao da Receita	6.158,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.251,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		7.399,15	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
24.07.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual	0,00+

25.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.192,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.187,82	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,00	
			Saldo Atual	0,00+

28.07.2023	Arrecadacao da Receita	159,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	356,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,39		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,87		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		579,38	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual	0,00+

31.07.2023	Arrecadacao da Receita	51.900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	139.417,73		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.479,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.480,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		192.784,25	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		4.480,19	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Lancamento Contabil		765,95	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.276,58	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		8.907,54	
	CONCILIA TRIBUTOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2023	Lancamento Contabil			783,33	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			5.071,17	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			54.565,53	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			90.942,56	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			363,97	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			12.495,88	
	CONCILIA TRIBUTOS				
			Saldo Atual		175.172,51-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 170.850,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 154.056,45

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.612,31+
07.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		7.590,00	
			Saldo Atual	63.022,31+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	35.904,50		
			Saldo Atual	98.926,81+
14.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		829,06	
			Saldo Atual	98.097,75+
17.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		8.093,00	
			Saldo Atual	90.004,75+
18.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		4.099,00	
			Saldo Atual	85.905,75+
20.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	57.094,22		
			Saldo Atual	142.999,97+
21.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		6.242,74	
			Saldo Atual	136.757,23+
26.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		49.522,40	
			Saldo Atual	87.234,83+
27.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		77.680,25	
			Saldo Atual	9.554,58+
28.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	39.142,14		
			Saldo Atual	48.696,72+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	37.969,13		
	Lancamento Contabil APLICACAO	740,24		
			Saldo Atual	87.406,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 346.405,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 335.764,54

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.07.2023	Pagamento de Empenho		7.578,50	
	Lancamento Contabil REGATE	7.590,00		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
11.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	35.904,50		
	Lancamento Contabil APLICACAO		35.904,50	
			Saldo Atual	0,00+
14.07.2023	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		87,00	
	Lancamento Contabil REGATE	829,06		
			Saldo Atual	0,00+
17.07.2023	Pagamento de Empenho		8.093,00	
	Lancamento Contabil REGATE	8.093,00		
			Saldo Atual	0,00+
18.07.2023	Pagamento de Empenho		950,00	
	Pagamento de Empenho		950,00	
	Pagamento de Empenho		192,40	
	Pagamento de Empenho		935,00	
	Pagamento de Empenho		1.060,10	
	Lancamento Contabil REGATE	4.099,00		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	57.094,22		
	Lancamento Contabil APLICACAO		57.094,22	
			Saldo Atual	0,00+
21.07.2023	Pagamento de Empenho		234,79	
	Pagamento de Empenho		21,63	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Lancamento Contabil REGATE	6.242,74		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.661,51	
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2023	Pagamento de Empenho		16.942,06	
	Pagamento de Empenho		25.221,00	
	Pagamento de Empenho		6.491,00	
	Lancamento Contabil REGATE	49.522,40		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.07.2023	Lancamento Contabil		489,15	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Pagamento de Docto Extra		356,19	
			Saldo Atual	0,00+
27.07.2023	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Lancamento Contabil	77.680,25		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		54.937,59	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		22.346,12	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual	0,00+
28.07.2023	Pagamento de Empenho		106,38	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		39.142,14	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		10.534,94	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	740,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	37.969,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		37.969,13	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	10.641,32		
	TRANSFERENCIA AJUNTES FONTE 103/104 EMPENHO 3892/2023.			
	Lancamento Contabil		740,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10.641,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 328.570,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 167.092,22

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.024,00+
10.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	15.380,13		
			Saldo Atual	29.404,13+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	308.113,83		
			Saldo Atual	337.517,96+
12.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		10.379,18	
			Saldo Atual	327.138,78+
20.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	77,62		
			Saldo Atual	327.216,40+
21.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9.284,41	
			Saldo Atual	317.931,99+
27.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		147.428,63	
			Saldo Atual	170.503,36+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.243,58		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.755,62		
			Saldo Atual	175.502,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 486.143,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 506.304,32

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.738,23+
10.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		15.380,13	
			Saldo Atual	86.358,10+
11.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	221.755,73		
	Lancamento Contabil APLICACAO		308.113,83	
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2023	Pagamento de Empenho		3.113,60	
	Pagamento de Empenho		1.890,84	
	Pagamento de Empenho		2.363,55	
	Pagamento de Empenho		988,19	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.379,18		
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	77,62		
	Lancamento Contabil APLICACAO		77,62	
			Saldo Atual	0,00+
21.07.2023	Pagamento de Empenho		1.138,51	
	Pagamento de Empenho		2.734,06	
	Pagamento de Empenho		3.742,47	
	Pagamento de Empenho		1.669,37	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.284,41		
			Saldo Atual	0,00+
27.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE	147.428,63		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		116.361,05	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		31.067,58	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.755,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.243,58		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.243,58	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.755,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA AJUNTES FONTE 103/104 EMPENHO 3892/2023.		10.641,32	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.276,58		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2023	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	90.942,56		
			Saldo Atual	81.577,82+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 442.065,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 441.932,58

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.788,66+
04.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	25.781,47		
			Saldo Atual	113.570,13+
05.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.465,41		
			Saldo Atual	119.035,54+
10.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	41.748,00		
			Saldo Atual	160.783,54+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.413,54		
			Saldo Atual	169.197,08+
12.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	57.893,19		
			Saldo Atual	227.090,27+
18.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	49.037,91		
			Saldo Atual	276.128,18+
19.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	139.956,65		
			Saldo Atual	416.084,83+
20.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	14.460,24		
			Saldo Atual	430.545,07+
25.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	12.346,61		
			Saldo Atual	442.891,68+
26.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	41.337,42		
			Saldo Atual	484.229,10+
27.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		441.932,58	
			Saldo Atual	42.296,52+
28.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.119,96		
			Saldo Atual	80.416,48+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.517,35		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.987,76		
			Saldo Atual	87.921,59+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Debitos ..: 884.648,55

Creditos ..: 883.998,09

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			650,46-
04.07.2023	Arrecadacao da Receita	25.781,47		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		25.781,47	
			Saldo Atual	650,46-
05.07.2023	Arrecadacao da Receita	5.465,41		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.465,41	
			Saldo Atual	650,46-
10.07.2023	Arrecadacao da Receita	41.748,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		41.748,00	
			Saldo Atual	650,46-
11.07.2023	Arrecadacao da Receita	9.064,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.413,54	
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2023	Arrecadacao da Receita	57.893,19		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		57.893,19	
			Saldo Atual	0,00+
18.07.2023	Arrecadacao da Receita	49.037,91		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		49.037,91	
			Saldo Atual	0,00+
19.07.2023	Arrecadacao da Receita	139.956,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		139.956,65	
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2023	Arrecadacao da Receita	14.460,24		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		14.460,24	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.07.2023	Arrecadacao da Receita	12.346,61		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.346,61	
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2023	Arrecadacao da Receita	41.337,42		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		41.337,42	
			Saldo Atual	0,00+
27.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		254.139,47	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		187.793,11	
	Lancamento Contabil RESGATE	441.932,58		
			Saldo Atual	0,00+
28.07.2023	Arrecadacao da Receita	38.119,96		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		38.119,96	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	5.517,35		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.987,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.517,35	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.987,76	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.565.808,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.350.114,09

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.615.455,04+
03.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		19.919,81	
			Saldo Atual	1.595.535,23+
04.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.100,00	
			Saldo Atual	1.594.435,23+
05.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		51.003,40	
			Saldo Atual	1.543.431,83+
07.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		62.027,81	
			Saldo Atual	1.481.404,02+
10.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.274.990,61		
			Saldo Atual	2.756.394,63+
11.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		399.917,74	
			Saldo Atual	2.356.476,89+
12.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		217.315,14	
			Saldo Atual	2.139.161,75+
13.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	960.830,16		
			Saldo Atual	3.099.991,91+
14.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		4.994,94	
			Saldo Atual	3.094.996,97+
17.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		34.199,94	
			Saldo Atual	3.060.797,03+
18.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		31.245,30	
			Saldo Atual	3.029.551,73+
20.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.074.749,67	
			Saldo Atual	1.954.802,06+
21.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		240.348,89	
			Saldo Atual	1.714.453,17+
26.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		133.804,00	
			Saldo Atual	1.580.649,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		922.340,81	
			Saldo Atual	658.308,36+

28.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	312.879,18		
			Saldo Atual	971.187,54+

31.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		157.146,64	
	Lancamento Contabil APLICACAO	17.108,62		
			Saldo Atual	831.149,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 6.542.843,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.544.163,27

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			549,13+
03.07.2023	Pagamento de Empenho		5.392,77	
	Pagamento de Empenho		14.527,04	
	CH 0020090 GESSI RODRIGUES DE JESUS		1.320,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	19.919,81		
			Saldo Atual	770,87-
04.07.2023	Pagamento de Empenho		1.100,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.100,00		
			Saldo Atual	770,87-
05.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE	51.003,40		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA		50.900,00	
	CH 0020094 CLEVERSON LUIZ WAGNER		400,00	
			Saldo Atual	1.078,97-
07.07.2023	Pagamento de Empenho		3.085,98	
	Pagamento de Empenho		7.990,00	
	Pagamento de Empenho		96,62	
	Pagamento de Empenho		1.980,00	
	Pagamento de Empenho		2.250,00	
	Pagamento de Empenho		5.591,00	
	Pagamento de Empenho		7.524,00	
	Pagamento de Empenho		2.058,00	
	Pagamento de Empenho		2.342,75	
	Pagamento de Empenho		2.548,00	
	Pagamento de Empenho		2.351,00	
	Pagamento de Empenho		1.807,50	
	Pagamento de Empenho		3.945,88	
	Pagamento de Empenho		7.690,00	
	Pagamento de Empenho		3.474,00	
	Pagamento de Empenho		7.103,64	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		35,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	62.027,81		
	Pagamento de Empenho		57,50	
	Pagamento de Docto Extra		96,54	
			Saldo Atual	1.078,97-
10.07.2023	Pagamento de Empenho		30.016,68	
	Pagamento de Empenho		5.233,96	
	Arrecadacao da Receita	554.660,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Arrecadacao da Receita	884.220,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal			
	Deducao FUNDEB		110.932,17	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2023	Pagamento de Empenho		14.388,79	
	CH 0020092 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		4.176,58	
	CH 0020093 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		4.176,58	
	CH 0020091 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		4.176,58	
	Lancamento Contabil		1.274.990,61	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.400,00	
	TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA			
	Pagamento de Empenho		919,00	
		Saldo Atual		13.608,71-

11.07.2023	Pagamento de Empenho		96,62	
	Pagamento de Empenho		17.570,00	
	Pagamento de Empenho		16.434,00	
	Lancamento Contabil		35.904,50	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		221.755,73	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	399.917,74		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		108.133,89	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		23,00	
		Saldo Atual		13.608,71-

12.07.2023	Pagamento de Empenho		369,37	
	Pagamento de Empenho		321,03	
	Pagamento de Empenho		66,22	
	Pagamento de Empenho		206,82	
	Pagamento de Empenho		131,40	
	Pagamento de Empenho		87,29	
	Pagamento de Empenho		71,63	
	Pagamento de Empenho		178,19	
	Pagamento de Empenho		423,51	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		2.259,53	
	Pagamento de Empenho		2.358,72	
	Pagamento de Empenho		2.555,28	
	Pagamento de Empenho		1.965,60	
	Pagamento de Empenho		982,80	
	Pagamento de Empenho		982,80	
	Pagamento de Empenho		562,40	
	Pagamento de Empenho		1.800,04	
	Pagamento de Empenho		15.343,45	
	Pagamento de Empenho		1.184,90	
	Pagamento de Empenho		1.761,30	
	Pagamento de Empenho		4.760,00	
	Pagamento de Empenho		5.483,44	
	Pagamento de Empenho		5.668,87	
	Pagamento de Empenho		6.636,92	
	Pagamento de Empenho		4.310,98	
	Pagamento de Empenho		1.610,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.07.2023	Pagamento de Empenho		1.039,98	
	Pagamento de Empenho		199,00	
	Pagamento de Empenho		2.408,43	
	Pagamento de Empenho		365,72	
	Pagamento de Empenho		1.380,00	
	Pagamento de Empenho		1.109,51	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		811,45	
	Pagamento de Empenho		213,50	
	Pagamento de Empenho		213,32	
	Pagamento de Empenho		3.434,15	
	Pagamento de Empenho		15.032,00	
	Pagamento de Empenho		4.365,00	
	Pagamento de Empenho		6.981,00	
	Pagamento de Empenho		2.104,10	
	Pagamento de Empenho		2.879,15	
	Pagamento de Empenho		9.790,00	
	Pagamento de Empenho		2.190,00	
	Pagamento de Empenho		3.487,62	
	Pagamento de Empenho		148,80	
	Pagamento de Empenho		364,00	
	Pagamento de Empenho		109,84	
	Pagamento de Empenho		229,53	
	Pagamento de Empenho		651,00	
	Pagamento de Empenho		318,00	
	Pagamento de Empenho		1.688,00	
	Pagamento de Empenho		1.060,00	
	Pagamento de Empenho		1.060,00	
	Pagamento de Empenho		1.140,00	
	Pagamento de Empenho		422,00	
	Pagamento de Empenho		2.497,00	
	Pagamento de Empenho		1.600,00	
	Pagamento de Empenho		3.150,00	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	217.315,14		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.000,00	
	Pagamento de Empenho		149,50	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Docto Extra		12,36	
	Pagamento de Docto Extra		240,00	
			Saldo Atual	2.100,62+

13.07.2023	Pagamento de Empenho		17.165,00	
	Pagamento de Empenho		583,34	
	Pagamento de Empenho		90,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		20.000,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		960.830,16	
			Saldo Atual	3.420,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.07.2023	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		3.343,10	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.994,94		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	3.420,62+

17.07.2023	Pagamento de Empenho		9.010,00	
	Pagamento de Empenho		8.000,00	
	Pagamento de Empenho		17.166,94	
	Lancamento Contabil RESGATE	34.199,94		
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	3.420,62+

18.07.2023	Pagamento de Empenho		21.644,50	
	Pagamento de Empenho		3.410,00	
	Pagamento de Empenho		2.966,30	
	Pagamento de Empenho		1.836,00	
	Pagamento de Empenho		459,00	
	Pagamento de Empenho		918,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	31.245,30		
	Pagamento de Empenho		11,50	
	CH 0020095 ROSA VEIGAS		1.320,00	
	CH 0020096 ADEMIR DE OLIVEIRA		1.320,00	
	CH 0020097 ILDA BISPO DOS SANTOS		1.320,00	
	CH 0020098 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		499,60	
			Saldo Atual	1.038,98-

20.07.2023	Arrecadacao da Receita	195.468,37		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		39.093,67	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		657,14	
	Pagamento de Empenho		1.954,67	
	CH 0020099 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		229,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		57.094,22	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		77,62	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.074.749,67		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		171.329,22	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	1.268,48-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.07.2023	Pagamento de Empenho		290,30	
	Pagamento de Empenho		198,92	
	Pagamento de Empenho		813,68	
	Pagamento de Empenho		547,07	
	Pagamento de Empenho		61,80	
	Pagamento de Empenho		175,14	
	Pagamento de Empenho		257,33	
	Pagamento de Empenho		866,11	
	Pagamento de Empenho		557,22	
	Pagamento de Empenho		1.623,06	
	Pagamento de Empenho		298,16	
	Pagamento de Empenho		146,92	
	Pagamento de Empenho		8.100,82	
	Pagamento de Empenho		264,58	
	Pagamento de Empenho		427,04	
	Pagamento de Empenho		408,60	
	Pagamento de Empenho		1.091,95	
	Pagamento de Empenho		100,75	
	Pagamento de Empenho		2.958,79	
	Pagamento de Empenho		79,59	
	Pagamento de Empenho		112,08	
	Pagamento de Empenho		528,03	
	Pagamento de Empenho		4.710,69	
	Pagamento de Empenho		87,17	
	Pagamento de Empenho		241,23	
	Pagamento de Empenho		244,58	
	Pagamento de Empenho		234,68	
	Pagamento de Empenho		239,68	
	Pagamento de Empenho		7.224,06	
	Pagamento de Empenho		231,01	
	Pagamento de Empenho		184,35	
	Pagamento de Empenho		11.984,78	
	Pagamento de Empenho		1.786,61	
	Pagamento de Empenho		9.005,30	
	Pagamento de Empenho		1.101,60	
	Pagamento de Empenho		165,35	
	Pagamento de Empenho		265,82	
	Pagamento de Empenho		7.495,61	
	Pagamento de Empenho		1.059,86	
	Pagamento de Empenho		18.533,50	
	Pagamento de Empenho		780,00	
	Pagamento de Empenho		9.502,45	
	Pagamento de Empenho		10.549,00	
	Pagamento de Empenho		259,47	
	Pagamento de Empenho		21.537,00	
	Pagamento de Empenho		5.251,31	
	Pagamento de Empenho		53.059,00	
	Pagamento de Empenho		1.330,20	
	Pagamento de Empenho		13.470,00	
	Pagamento de Empenho		4.208,01	
	Pagamento de Empenho		2.564,73	
	Pagamento de Empenho		2.582,50	
	Pagamento de Empenho		7.564,85	
	Pagamento de Empenho		404,40	
	Pagamento de Empenho		6.884,57	
	Pagamento de Empenho		1.535,92	
	Pagamento de Empenho		968,40	
	Pagamento de Empenho		3.790,47	
	Pagamento de Empenho		335,12	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.07.2023	Pagamento de Empenho		928,59	
	Pagamento de Empenho		207,00	
	Pagamento de Empenho		337,30	
	Pagamento de Empenho		72,36	
	Pagamento de Empenho		58,85	
	Pagamento de Empenho		439,31	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		412,67	
	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Pagamento de Empenho		854,99	
	Pagamento de Empenho		1.272,44	
	Pagamento de Empenho		1.065,77	
	Pagamento de Empenho		5.347,17	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.661,51		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.065,77		
	Lancamento Contabil RESGATE	240.348,89		
	Pagamento de Empenho		57,50	
	Pagamento de Docto Extra		1.641,00	
			Saldo Atual	868,48-

26.07.2023	Repasso Concedido		94.000,00	
	Pagamento de Empenho		93,83	
	Pagamento de Empenho		96,62	
	Pagamento de Empenho		16.950,00	
	Pagamento de Empenho		9.983,55	
	Pagamento de Empenho		12.680,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	133.804,00		
			Saldo Atual	868,48-

27.07.2023	Pagamento de Empenho		6.280,80	
	Pagamento de Empenho		7.455,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		395.602,81	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		192.229,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	922.340,81		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		320.000,00	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual	868,48-

28.07.2023	Arrecadacao da Receita	534.544,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		106.908,84	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		2.536,18	
	Pagamento de Empenho		22.764,61	
	Pagamento de Empenho		33,35	
	Pagamento de Empenho		3.303,30	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.07.2023	Pagamento de Empenho		30.416,00	
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		312.879,18	
	APLICACAO			
	Pagamento de Docto Extra		127,82	
			Saldo Atual	4.706,45+

31.07.2023	Pagamento de Empenho		5.345,43	
	Arrecadacao da Receita	17.108,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		37.969,13	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.243,58	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		80,50	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	0,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	157.146,64		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		17.108,62	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		115.853,53	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		4,78	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		34,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		46,00	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	770,26-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 690,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.090,01+
10.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	211,72		
			Saldo Atual	12.301,73+
27.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	374,58		
			Saldo Atual	12.676,31+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	104,11		
			Saldo Atual	12.780,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 690,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 690,41

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.07.2023	Lancamento Contabil		211,72	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	211,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.07.2023	Lancamento Contabil		374,58	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	374,58		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	104,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		104,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 47.597,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.820,00

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			473.971,22+
03.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.820,00	
			Saldo Atual	448.151,22+
05.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11,50		
			Saldo Atual	448.162,72+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.989,05		
			Saldo Atual	453.151,77+
14.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.586,15		
			Saldo Atual	491.737,92+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.011,18		
			Saldo Atual	495.749,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 73.500,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 73.417,88

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.000,55+
03.07.2023	Pagamento de Empenho		25.034,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.820,00		
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Docto Extra		774,25	
			Saldo Atual	5.000,55+
05.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11,50	
			Saldo Atual	4.989,05+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.989,05	
			Saldo Atual	0,00+
14.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		38.586,15	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	38.586,15		
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	4.011,18		
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.011,18	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	5.071,17		
			Saldo Atual	5.082,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional Banco: 1
 Debitos ..: 23.206,42 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 0,00 Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			120.028,32+
03.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	26,15		
			Saldo Atual	120.054,47+
04.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	728,57		
			Saldo Atual	120.783,04+
05.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	51,83		
			Saldo Atual	120.834,87+
06.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	972,53		
			Saldo Atual	121.807,40+
07.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	52,09		
			Saldo Atual	121.859,49+
10.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.382,93		
			Saldo Atual	123.242,42+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	30,33		
			Saldo Atual	123.272,75+
12.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	247,76		
			Saldo Atual	123.520,51+
13.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	305,84		
			Saldo Atual	123.826,35+
14.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.596,06		
			Saldo Atual	125.422,41+
17.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.038,68		
			Saldo Atual	126.461,09+
18.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	210,03		
			Saldo Atual	126.671,12+
19.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.708,59		
			Saldo Atual	129.379,71+
20.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	518,99		
			Saldo Atual	129.898,70+

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
21.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5.127,43		
				Saldo Atual	135.026,13+
24.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5.432,20		
				Saldo Atual	140.458,33+
25.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		292,47		
				Saldo Atual	140.750,80+
26.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		670,58		
				Saldo Atual	141.421,38+
27.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		664,31		
				Saldo Atual	142.085,69+
28.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		38,67		
				Saldo Atual	142.124,36+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		20,36		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.090,02		
				Saldo Atual	143.234,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 23.206,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 23.206,42

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.07.2023	Arrecadacao da Receita	26,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		26,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.07.2023	Arrecadacao da Receita	566,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	152,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		728,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.07.2023	Arrecadacao da Receita	51,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		51,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.07.2023	Arrecadacao da Receita	972,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		972,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.07.2023	Arrecadacao da Receita	52,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		52,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.382,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.382,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.07.2023	Arrecadacao da Receita	30,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		30,33	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2023	Arrecadacao da Receita	210,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	37,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		247,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.07.2023	Arrecadacao da Receita	291,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		305,84	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

14.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.297,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	168,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.596,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

17.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.023,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.038,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

18.07.2023	Arrecadacao da Receita	210,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		210,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

19.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.708,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.708,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

20.07.2023	Arrecadacao da Receita	518,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		518,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

21.07.2023	Arrecadacao da Receita	729,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.394,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		5.127,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

24.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.194,18		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.07.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.216,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5.432,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.07.2023	Arrecadacao da Receita	5,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	58,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	229,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		292,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2023	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	622,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		670,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.07.2023	Lancamento Contabil		664,31	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	24,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	639,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.07.2023	Arrecadacao da Receita	28,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		38,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.090,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	15,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		20,36	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.090,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.576,97+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	21,86		
			Saldo Atual	2.598,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21,86

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	21,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		21,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.331,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 811,50

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.919,71+
05.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11,50		
			Saldo Atual	35.931,21+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.997,36		
			Saldo Atual	39.928,57+
12.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		811,50	
			Saldo Atual	39.117,07+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	323,01		
			Saldo Atual	39.440,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.509,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.143,37

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.997,36+
05.07.2023	Lancamento Contabil	11,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	3.997,36+
11.07.2023	Lancamento Contabil		3.997,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2023	Pagamento de Empenho		800,00	
	Lancamento Contabil	811,50		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	323,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		323,01	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	363,97		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	363,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 20,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.428,75+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	20,60		
			Saldo Atual	2.449,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 20,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20,60

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	20,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		20,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 16,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.000,04+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	16,96		
			Saldo Atual	2.017,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 16,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16,96

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	16,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		16,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 443.411,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 394.860,03

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			76.151,28+
03.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		800,00	
			Saldo Atual	75.351,28+
04.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		5.983,86	
			Saldo Atual	69.367,42+
07.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		26.832,66	
			Saldo Atual	42.534,76+
10.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.147,18		
			Saldo Atual	51.681,94+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	140.739,15		
			Saldo Atual	192.421,09+
12.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		191.401,71	
			Saldo Atual	1.019,38+
13.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.621,00		
			Saldo Atual	7.640,38+
14.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		4.695,44	
			Saldo Atual	2.944,94+
17.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		400,00	
			Saldo Atual	2.544,94+
19.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		650,00	
			Saldo Atual	1.894,94+
20.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	170.526,72		
			Saldo Atual	172.421,66+
21.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		64.680,44	
			Saldo Atual	107.741,22+
27.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		93.320,97	
			Saldo Atual	14.420,25+
28.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		6.094,95	
			Saldo Atual	8.325,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	115.853,53		
	Lancamento Contabil APLICACAO	523,90		
			Saldo Atual	124.702,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.246.032,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.251.842,61

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.042,04+
03.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	800,00	400,00	
			Saldo Atual	60.442,04+
04.07.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE CH 0264566 MAYARA REGINA TROMBETTA CH 0264568 ANA CLAUDIA CASANOVA FINGER	5.983,86	5.983,36 0,50 60,00 60,00	
			Saldo Atual	60.322,04+
05.07.2023	CH 0264565 ANTENOR FARIAS		400,00	
			Saldo Atual	59.922,04+
06.07.2023	CH 0264567 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		400,00	
			Saldo Atual	59.522,04+
07.07.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	26.832,66	9.895,46 3.860,70 152,00 1.715,00 6.540,00 4.635,00 34,50	
			Saldo Atual	59.522,04+
10.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		9.147,18	
			Saldo Atual	50.374,86+
11.07.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO Pagamento de Empenho CH 0264569 NILSON MIGUEL HOICA	108.133,89	16.098,10 3.100,00 140.739,15 11,50 400,00	
			Saldo Atual	1.840,00-
12.07.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho		9.088,01 100,00 120,00 150,00 1.173,88 2.538,35 4.025,95 2.706,00 1.060,00 1.688,00 1.140,00 150,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.07.2023	Pagamento de Empenho		5.126,00	
	Pagamento de Empenho		332,10	
	Pagamento de Empenho		268,83	
	Pagamento de Empenho		423,00	
	Pagamento de Empenho		592,90	
	Pagamento de Empenho		1.680,00	
	Pagamento de Empenho		895,00	
	Pagamento de Empenho		9.800,00	
	Pagamento de Empenho		12.000,00	
	Pagamento de Empenho		256,50	
	Pagamento de Empenho		1.160,00	
	Pagamento de Empenho		1.160,00	
	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		7.479,00	
	Pagamento de Empenho		847,02	
	Pagamento de Empenho		15.460,49	
	Pagamento de Empenho		52.937,85	
	Pagamento de Empenho		7.860,29	
	Pagamento de Empenho		3.012,93	
	Pagamento de Empenho		1.278,55	
	Pagamento de Empenho		97.380,85	
	Pagamento de Empenho		66,71	
	Pagamento de Empenho		744,89	
	Pagamento de Empenho		122,30	
	Pagamento de Empenho		200,12	
	Pagamento de Empenho		511,41	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	191.401,71		
	Pagamento de Empenho		34,50	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Docto Extra		248,03	
	Pagamento de Docto Extra		478,32	
	Pagamento de Docto Extra		2.830,90	
	Pagamento de Docto Extra		849,27	
			Saldo Atual	1.840,00-

13.07.2023	Pagamento de Empenho		4.356,00	
	Pagamento de Empenho		8.200,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	20.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.621,00	
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	1.040,00-

14.07.2023	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		1.840,00	
	Pagamento de Empenho		1.840,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.695,44		
			Saldo Atual	1.040,00-

17.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE	400,00		
			Saldo Atual	640,00-

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
19.07.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	650,00		
			Saldo Atual	640,00-

20.07.2023	Pagamento de Empenho		802,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	171.329,22		
	Lancamento Contabil APLICACAO		170.526,72	
			Saldo Atual	640,00-

21.07.2023	Pagamento de Empenho		37,08	
	Pagamento de Empenho		2.292,73	
	Pagamento de Empenho		3.267,84	
	Pagamento de Empenho		2.440,20	
	Pagamento de Empenho		2.375,64	
	Pagamento de Empenho		1.292,04	
	Pagamento de Empenho		2.131,51	
	Pagamento de Empenho		56,60	
	Pagamento de Empenho		65,19	
	Pagamento de Empenho		2.487,93	
	Pagamento de Empenho		1.061,50	
	Pagamento de Empenho		174,93	
	Pagamento de Empenho		184,21	
	Pagamento de Empenho		719,20	
	Pagamento de Empenho		2.502,60	
	Pagamento de Empenho		371,70	
	Pagamento de Empenho		1.204,73	
	Pagamento de Empenho		231,75	
	Pagamento de Empenho		2.206,20	
	Pagamento de Empenho		347,00	
	Pagamento de Empenho		235,80	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		12.466,50	
	Pagamento de Empenho		238,00	
	Pagamento de Empenho		1.785,90	
	Pagamento de Empenho		940,50	
	Pagamento de Empenho		396,00	
	Pagamento de Empenho		470,25	
	Pagamento de Empenho		12.320,10	
	Pagamento de Empenho		2.895,54	
	Pagamento de Empenho		5.004,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.065,77	
	Lancamento Contabil RESGATE	64.680,44		
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual	640,00-

27.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		267.934,83	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		145.326,14	
	Lancamento Contabil	320.000,00		

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
	TRANSFERENCIA			
27.07.2023	Lancamento Contabil	93.320,97		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		60,00	
	CH 0264570 ANA CLAUDIA CASANOVA FINGER		60,00	
	CH 0264571 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		400,00	
			Saldo Atual	1.100,00-

28.07.2023	Pagamento de Empenho		60,92	
	Lancamento Contabil	6.094,95		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		6.034,03	
			Saldo Atual	1.100,00-

31.07.2023	Arrecadacao da Receita	523,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	115.853,53		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		115.853,53	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		523,90	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	765,95		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	54.565,53		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	54.231,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 9.854,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.119,20

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			117.280,59+
12.07.2023	Pagamento de Empenho		3.119,20	
			Saldo Atual	114.161,39+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	947,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	8.907,54		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	124.016,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 945,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29.900,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.888,41+
12.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		29.900,00	
			Saldo Atual	8.988,41+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	162,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	783,33		
			Saldo Atual	9.934,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.010,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.774,90

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.161,58+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.726,68		
			Saldo Atual	40.888,26+
21.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9.774,90	
			Saldo Atual	31.113,36+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	284,09		
			Saldo Atual	31.397,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23.785,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 23.785,67

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.07.2023	Lancamento Contabil		13.726,68	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	13.726,68		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
21.07.2023	Pagamento de Empenho		9.774,90	
	Lancamento Contabil	9.774,90		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Lancamento Contabil		284,09	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	284,09		
	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 ..: 39.370,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 113.908,74

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			135.468,83+
05.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11,50		
			Saldo Atual	135.480,33+
11.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		22.851,75	
			Saldo Atual	112.628,58+
12.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		91.056,99	
			Saldo Atual	21.571,59+
26.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.768,43		
			Saldo Atual	60.340,02+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	590,66		
			Saldo Atual	60.930,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 153.313,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 153.279,33

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11,50+
05.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
11.07.2023	Pagamento de Empenho		10.755,75	
	Pagamento de Empenho		12.096,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	22.851,75		
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2023	Pagamento de Empenho		10.062,36	
	Pagamento de Empenho		12.255,00	
	Pagamento de Empenho		9.841,05	
	Pagamento de Empenho		9.935,73	
	Pagamento de Empenho		15.392,80	
	Pagamento de Empenho		10.109,88	
	Pagamento de Empenho		9.841,86	
	Pagamento de Empenho		6.281,11	
	Pagamento de Empenho		7.291,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	91.056,99		
	Pagamento de Empenho		46,00	
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		38.768,43	
	Arrecadacao da Receita	38.768,43		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	590,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		590,66	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	46,00		
			Saldo Atual	46,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 235,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.813,04+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	235,87		
			Saldo Atual	28.048,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 235,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 235,87

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2023	Lancamento Contabil		235,87	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	235,87		
	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 ..: 49,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.789,53+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	49,09		
			Saldo Atual	5.838,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 49,09

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	49,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		49,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.361,58+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	36,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.398,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 55,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.521,74+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	55,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.577,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 77,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.195,56+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	77,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.273,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 138,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.362,90+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	138,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	16.501,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 71.084,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 97.840,24

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			257.481,16+
03.07.2023	Pagamento de Empenho		29.900,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	227.569,66+
12.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	29.900,00		
			Saldo Atual	257.469,66+
14.07.2023	Pagamento de Empenho		29.415,68	
	Pagamento de Empenho		24.060,72	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.806,73	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	200.175,03+
17.07.2023	Pagamento de Empenho		8.926,65	
	Arrecadacao da Receita	26.778,29		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	218.015,17+
19.07.2023	Pagamento de Docto Extra		1.038,20	
	Pagamento de Docto Extra		346,07	
			Saldo Atual	216.630,90+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.876,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	34,50		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	12.495,88		
	Pagamento de Docto Extra		27,50	
	Pagamento de Docto Extra		44,00	
	Pagamento de Docto Extra		22,24	
	Pagamento de Docto Extra		35,58	
	Pagamento de Docto Extra		81,53	
	Pagamento de Docto Extra		100,84	
			Saldo Atual	230.725,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 504,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 747,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.942,43+
12.07.2023	Pagamento de Empenho		747,00	
			Saldo Atual	59.195,43+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	504,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	59.699,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			267,56+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	2,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	269,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.250,43+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	27,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.278,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.143,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			134.876,74+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.143,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	136.020,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.763,58+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	23,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.787,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.385,96+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	45,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.431,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 6.070,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.216,60

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.581,06+
07.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	56.381,06+
20.07.2023	Pagamento de Empenho		1.216,60	
			Saldo Atual	55.164,46+
28.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	57.964,46+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	470,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	58.434,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 64,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.506,50

Conta Corrente: 15077-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.245,74+
12.07.2023	Pagamento de Empenho		305,00	
	Pagamento de Empenho		701,50	
			Saldo Atual	7.239,24+
27.07.2023	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual	6.739,24+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	64,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.803,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.878,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.206,70

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.659,31+
12.07.2023	Pagamento de Empenho		2.221,60	
	Pagamento de Empenho		1.438,20	
	Pagamento de Empenho		882,00	
	Pagamento de Empenho		1.721,60	
	Pagamento de Empenho		1.564,16	
			Saldo Atual	31.831,75+
14.07.2023	Pagamento de Empenho		1.367,64	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	30.452,61+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	289,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	11.578,23		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
			Saldo Atual	42.331,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			295,04+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	2,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	297,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 31,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.701,94+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	31,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.733,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 527,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62.192,17+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	527,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	62.719,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 19,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.249,09+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	19,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.268,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 92,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.937,68+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	92,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.030,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 154.182,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 131.450,68

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			309.159,24+
04.07.2023	Arrecadacao da Receita	10.560,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual	341.638,24+
10.07.2023	Arrecadacao da Receita	23.760,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	77.411,90		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	442.810,14+
11.07.2023	Arrecadacao da Receita	12.417,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	455.227,14+
12.07.2023	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,16	
			Saldo Atual	433.308,14+
14.07.2023	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	436.308,14+
19.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.745,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	438.053,47+
27.07.2023	Lancamento Contabil		69.561,28	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		39.970,40	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	328.521,79+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	3.369,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	331.891,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 7.174,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			845.958,81+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	7.174,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	853.132,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.935,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 294,00

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.195,67+
12.07.2023	Pagamento de Empenho		294,00	
			Saldo Atual	49.901,67+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	424,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.511,60		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	51.837,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 120,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.196,18+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	120,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.316,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 20,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.470,88+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	20,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.491,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 32,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.887,05+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	32,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.920,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 37,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.478,68+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	37,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.516,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67,96+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	68,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			90,04+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	90,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,73+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,74+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 175,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.651,01+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	175,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	20.826,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 6,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			800,01+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	6,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	806,79+

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 ..:	479,08	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.221,52+
21.07.2023	Arrecadacao da Receita	479,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	71.700,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 125,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.804,42+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	125,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.929,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 0,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			108,07+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	0,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	108,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 912,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.831,06

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			108.596,82+
12.07.2023	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	104.765,76+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	900,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	105.678,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 316,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.176,73+
24.07.2023	Arrecadacao da Receita	316,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	47.493,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 98,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.587,77+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	98,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.686,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 305,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.016,01+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	305,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	36.321,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11908 B.BRASIL CONVENIO No 527/2022 SEDU RECAPE ASFALTICO - SIT 53091 - DIST IBIRACEM Banco: 1
 Debitos ..: 48.415,98 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 48.411,20 Conta Corrente: 18889-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.07.2023	Lancamento Contabil	2.400,00		
	TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	2.400,00+
17.07.2023	Pagamento de Empenho		46.006,42	
	Pagamento de Empenho		1.758,13	
	Arrecadacao da Receita	46.006,42		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.			
	Pagamento de Empenho		4,78	
	Pagamento de Docto Extra		641,87	
			Saldo Atual	4,78-
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	4,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	4,78		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	4,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11902	B.Brasil Emendas Ind Impositivas - transf especial - (Inciso I do Art. 169-A da	Banco:	1
Debitos ..:	1.739,20	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			205.085,61+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.739,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	206.824,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 163.609,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 163.483,65

Conta Corrente: 18969-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			273,49+
05.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA	50.900,00		
			Saldo Atual	51.173,49+
11.07.2023	Pagamento de Empenho		102.120,70	
	Pagamento Restos a Pagar		50.900,00	
	Arrecadacao da Receita	112.583,65		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.			
	Pagamento de Docto Extra		3.269,67	
			Saldo Atual	7.466,77+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	125,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		7.193,28	
			Saldo Atual	398,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.709,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			201.580,08+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.709,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	203.289,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 229,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.026,31+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	229,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	27.255,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 54,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.412,26+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	54,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.466,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19194-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4,11+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 673,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.368,44+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	673,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	80.041,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 89,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19326-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.593,25+
31.07.2023	Lancamento Contabil	89,84		
	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO DEPOSITO CAUCAO			
	CONTRATO 01/2023			
			Saldo Atual	10.683,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 104,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.300,24+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	104,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.404,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.688,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.603,39

Conta Corrente: 19414-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			319.799,33+
12.07.2023	Pagamento de Empenho		1.017,14	
	Pagamento de Empenho		256,70	
	Pagamento de Empenho		43,70	
	Pagamento de Empenho		2.697,55	
	Pagamento de Empenho		22,20	
	Pagamento de Empenho		226,10	
			Saldo Atual	315.535,94+
18.07.2023	Pagamento de Empenho		340,00	
			Saldo Atual	315.195,94+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.688,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	317.884,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.722,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19415-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			203.087,04+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.722,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	204.809,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 4.637,95 Agencia: 1759-0

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

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.757,94+
04.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.969,90		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	73.727,84+
28.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.043,58		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	75.771,42+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	624,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	76.395,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.578,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.384,37+
28.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.131,55		
			Saldo Atual	59.515,92+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	447,11		
			Saldo Atual	59.963,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.650,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.650,69

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.07.2023	Arrecadacao da Receita	7.203,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Lancamento Contabil		7.131,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	72,03+
31.07.2023	Pagamento de Empenho		72,03	
	Arrecadacao da Receita	447,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		447,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.158.537,03

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.158.537,03

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.07.2023	Pagamento de Empenho		1.989,24	
	Pagamento de Empenho		17.517,79	
	Pagamento de Empenho		5.505,82	
	Pagamento de Empenho		2.693,05	
	Pagamento de Empenho		3.021,62	
	Pagamento de Empenho		1.531,48	
	Pagamento de Empenho		13.231,18	
	Pagamento de Empenho		24.870,11	
	Pagamento de Empenho		4.912,70	
	Pagamento de Empenho		166.215,43	
	Pagamento de Empenho		2.887,55	
	Pagamento de Empenho		38.253,62	
	Pagamento de Empenho		11.162,11	
	Pagamento de Empenho		66.579,24	
	Pagamento de Empenho		14.911,31	
	Pagamento de Empenho		661,25	
	Pagamento de Empenho		2.424,11	
	Pagamento de Empenho		2.339,54	
	Pagamento de Empenho		24.228,14	
	Pagamento de Empenho		30.677,85	
	Pagamento de Empenho		23.234,40	
	Pagamento de Empenho		14.001,86	
	Pagamento de Empenho		5.984,60	
	Pagamento de Empenho		110.935,12	
	Pagamento de Empenho		52.263,95	
	Pagamento de Empenho		10.369,12	
	Pagamento de Empenho		12.693,10	
	Pagamento de Empenho		3.832,19	
	Pagamento de Empenho		4.604,23	
	Pagamento de Empenho		4.977,12	
	Pagamento de Empenho		1.950,70	
	Pagamento de Empenho		4.670,10	
	Pagamento de Empenho		3.129,02	
	Pagamento de Empenho		2.984,97	
	Pagamento de Empenho		18.009,01	
	Pagamento de Empenho		12.498,33	
	Pagamento de Empenho		1.318,75	
	Pagamento de Empenho		6.141,52	
	Pagamento de Empenho		5.054,73	
	Pagamento de Empenho		2.384,46	
	Pagamento de Empenho		8.490,67	
	Pagamento de Empenho		1.863,41	
	Pagamento de Empenho		1.983,44	
	Pagamento de Empenho		1.756,99	
	Pagamento de Empenho		10.438,12	
	Pagamento de Empenho		30.229,00	
	Pagamento de Empenho		1.161,54	
	Pagamento de Empenho		4.667,07	
	Pagamento de Empenho		178,37	
	Pagamento de Empenho		35.717,29	
	Pagamento de Empenho		1.322,25	
	Pagamento de Empenho		2.875,88	
	Pagamento de Empenho		1.520,16	
	Pagamento de Empenho		708,37	
	Pagamento de Empenho		2.904,89	
	Pagamento de Empenho		3.270,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.07.2023	Pagamento de Empenho		448,42	
	Pagamento de Empenho		40.006,75	
	Pagamento de Empenho		1.590,00	
	Pagamento de Empenho		6.845,53	
	Pagamento de Empenho		1.605,07	
	Pagamento de Empenho		779,80	
	Pagamento de Empenho		605,67	
	Pagamento de Empenho		332,36	
	Pagamento de Empenho		4.466,57	
	Pagamento de Empenho		3.950,87	
	Pagamento de Empenho		4.141,58	
	Pagamento de Empenho		1.079,63	
	Pagamento de Empenho		1.689,18	
	Pagamento de Empenho		19.125,57	
	Pagamento de Empenho		4.108,58	
	Pagamento de Empenho		149,38	
	Pagamento de Empenho		1.099,24	
	Pagamento de Empenho		820,35	
	Pagamento de Empenho		1.230,01	
	Pagamento de Empenho		8.562,51	
	Pagamento de Empenho		1.678,46	
	Pagamento de Empenho		918,60	
	Pagamento de Empenho		5.361,37	
	Pagamento de Empenho		655,30	
	Pagamento de Empenho		3.442,97	
	Pagamento de Empenho		2.721,11	
	Pagamento de Empenho		4.962,70	
	Pagamento de Empenho		1.366,25	
	Pagamento de Empenho		1.892,51	
	Pagamento de Empenho		717,98	
	Pagamento de Empenho		6.095,44	
	Pagamento de Empenho		2.004,36	
	Pagamento de Empenho		3.708,27	
	Pagamento de Empenho		6.735,24	
	Pagamento de Empenho		2.938,68	
	Pagamento de Empenho		3.082,38	
	Pagamento de Empenho		5.229,04	
	Pagamento de Empenho		2.609,72	
	Pagamento de Empenho		980,59	
	Pagamento de Empenho		12.305,11	
	Pagamento de Empenho		18.390,09	
	Pagamento de Empenho		834,57	
	Pagamento de Empenho		2.405,49	
	Pagamento de Empenho		2.521,69	
	Pagamento de Empenho		19.618,90	
	Pagamento de Empenho		2.714,56	
	Pagamento de Empenho		1.016,94	
	Pagamento de Empenho		837,48	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		598,20	
	Pagamento de Empenho		239,28	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		418,74	
	Pagamento de Empenho		2.528,68	
	Pagamento de Empenho		6.280,17	
	Pagamento de Empenho		1.717,98	
	Pagamento de Empenho		286,33	
	Pagamento de Empenho		20.615,76	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.07.2023	Pagamento de Empenho		3.388,23	
	Pagamento de Empenho		1.431,65	
	Pagamento de Empenho		4.596,76	
	Pagamento de Empenho		4.708,70	
	Pagamento de Empenho		4.760,83	
	Pagamento de Empenho		4.614,30	
	Pagamento de Empenho		4.656,56	
	Pagamento de Empenho		4.656,56	
	Pagamento de Empenho		3.481,90	
	Pagamento de Empenho		9.095,82	
	Pagamento de Empenho		12.750,38	
	Pagamento de Empenho		858,99	
	Pagamento de Empenho		550,21	
	Lancamento Contabil	54.937,59		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	116.361,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	254.139,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	395.602,81		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	267.934,83		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	69.561,28		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 654,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	650,46		
			Saldo Atual	650,46+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3,67		
			Saldo Atual	654,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 3,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 654,13

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			650,46+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		650,46	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	3,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3,67	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.853,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62.450,52+
10.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.345,43		
			Saldo Atual	69.795,95+
20.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.951,61		
			Saldo Atual	71.747,56+
28.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	976,68		
			Saldo Atual	72.724,24+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	579,98		
			Saldo Atual	73.304,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.422,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.422,13

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.07.2023	Arrecadacao da Receita	9.181,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.836,36	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		7.345,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.439,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		487,90	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		1.951,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.220,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		244,17	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		976,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	579,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		579,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 950,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.581,08+
10.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	526,68		
			Saldo Atual	8.107,76+
20.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	346,31		
			Saldo Atual	8.454,07+
28.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8,99		
			Saldo Atual	8.463,06+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	68,46		
			Saldo Atual	8.531,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.182,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.182,06

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.07.2023	Arrecadacao da Receita	665,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		133,00	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,32	
	Lancamento Contabil		526,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2023	Arrecadacao da Receita	437,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		87,45	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,49	
	Lancamento Contabil		346,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.07.2023	Arrecadacao da Receita	11,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2,27	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		8,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,09+
31.07.2023	Pagamento de Empenho		0,09	
	Arrecadacao da Receita	68,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		68,46	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 97,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.535,71+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	97,83		
			Saldo Atual	11.633,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 97,83

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	97,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		97,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 429,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.681,64+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	429,80		
			Saldo Atual	51.111,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 429,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 429,80

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	429,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		429,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 47.103,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 68.989,41

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			666.547,85+
05.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	23,00		
			Saldo Atual	666.570,85+
17.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	41.427,17		
			Saldo Atual	707.998,02+
21.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		68.989,41	
			Saldo Atual	639.008,61+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.653,20		
			Saldo Atual	644.661,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 116.081,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 116.092,78

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23,00+
05.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		23,00	
			Saldo Atual	0,00+
17.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal	41.427,17	41.427,17	
			Saldo Atual	0,00+
21.07.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Pagamento de Empenho Pagamento de Docto Extra	68.989,41	28.415,37 36.975,69 3.035,03 11,50 551,82	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	5.653,20 11,50	5.653,20	
			Saldo Atual	11,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 8.894,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.953,31+
03.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.558,01		
			Saldo Atual	39.511,32+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.968,68		
			Saldo Atual	45.480,00+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	367,74		
			Saldo Atual	45.847,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 8.894,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.894,43

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.07.2023	Lancamento Contabil		2.558,01	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.558,01		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
11.07.2023	Lancamento Contabil		5.968,68	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.968,68		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	367,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		367,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 189,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.357,41+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	189,60		
			Saldo Atual	22.547,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 189,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 189,60

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	189,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		189,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 787,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92.820,91+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	787,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	93.608,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 17.037,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			109.954,47+
10.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.802,56		
			Saldo Atual	112.757,03+
20.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	310,48		
			Saldo Atual	113.067,51+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	12.974,30		
	Lancamento Contabil APLICACAO	950,30		
			Saldo Atual	126.992,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 17.037,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.037,64

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.802,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.802,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2023	Arrecadacao da Receita	310,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		310,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	12.974,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	950,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		12.974,30	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		950,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 630.912,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 659.297,99

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.393,79+
05.07.2023	Pagamento de Docto Extra		1.649,77	
	Pagamento de Docto Extra		287,38	
	Pagamento de Docto Extra		308,88	
	Pagamento de Docto Extra		334,62	
	Pagamento de Docto Extra		257,40	
	Pagamento de Docto Extra		128,70	
	Pagamento de Docto Extra		128,70	
	Pagamento de Docto Extra		3.806,73	
	Pagamento de Docto Extra		1.208,90	
	Pagamento de Docto Extra		4.403,57	
	Pagamento de Docto Extra		208,65	
	Pagamento de Docto Extra		12.110,06	
	Pagamento de Docto Extra		183,89	
	Pagamento de Docto Extra		2.052,58	
	Pagamento de Docto Extra		1.315,93	
			Saldo Atual	8,03+
07.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	35,40		
			Saldo Atual	43,43+
14.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.806,73		
			Saldo Atual	3.850,16+
21.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.035,03		
			Saldo Atual	6.885,19+
26.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	489,15		
			Saldo Atual	7.374,34+
27.07.2023	Pagamento de Empenho		1.631,64	
	Pagamento de Empenho		429,78	
	Pagamento de Empenho		429,74	
	Pagamento de Empenho		4.129,08	
	Pagamento de Empenho		4.939,15	
	Pagamento de Empenho		1.130,62	
	Pagamento de Empenho		41.320,54	
	Pagamento de Empenho		475,29	
	Pagamento de Empenho		8.716,38	
	Pagamento de Empenho		2.348,48	
	Pagamento de Empenho		13.573,39	
	Pagamento de Empenho		3.335,07	
	Pagamento de Empenho		545,86	
	Pagamento de Empenho		508,76	
	Pagamento de Empenho		498,49	
	Pagamento de Empenho		6.018,41	
	Pagamento de Empenho		7.624,79	
	Pagamento de Empenho		7.934,32	
	Pagamento de Empenho		3.197,78	
	Pagamento de Empenho		1.706,93	
	Pagamento de Empenho		35.350,08	
	Pagamento de Empenho		6.302,98	
	Pagamento de Empenho		1.970,32	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.07.2023	Pagamento de Empenho		1.183,95	
	Lancamento Contabil	1.479,02		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.253,85		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	22.346,12		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	31.067,58		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	187.793,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	192.229,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	145.326,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	39.970,40		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		80,50	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.053,24	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		663,00	
	Pagamento de Docto Extra		55,25	
	Pagamento de Docto Extra		12.597,43	
	Pagamento de Docto Extra		7.793,59	
	Pagamento de Docto Extra		2.965,18	
	Pagamento de Docto Extra		4.981,65	
	Pagamento de Docto Extra		12.417,66	
	Pagamento de Docto Extra		1.703,80	
	Pagamento de Docto Extra		4.052,49	
	Pagamento de Docto Extra		3.976,16	
	Pagamento de Docto Extra		1.382,54	
	Pagamento de Docto Extra		1.136,45	
	Pagamento de Docto Extra		865,45	
	Pagamento de Docto Extra		579,09	
	Pagamento de Docto Extra		136,82	
	Pagamento de Docto Extra		78,74	
	Pagamento de Docto Extra		284,52	
	Pagamento de Docto Extra		35,67	
	Pagamento de Docto Extra		679,56	
	Pagamento de Docto Extra		20.634,42	
	Pagamento de Docto Extra		27.413,75	
	Pagamento de Docto Extra		3.598,47	
	Pagamento de Docto Extra		5.378,38	
	Pagamento de Docto Extra		23.150,18	
	Pagamento de Docto Extra		2.635,60	
	Pagamento de Docto Extra		2.024,01	
	Pagamento de Docto Extra		65,08	
	Pagamento de Docto Extra		231,25	
	Pagamento de Docto Extra		78,25	
	Pagamento de Docto Extra		37.427,89	
	Pagamento de Docto Extra		53.117,85	
	Pagamento de Docto Extra		7.586,00	
	Pagamento de Docto Extra		10.121,24	
	Pagamento de Docto Extra		28.316,83	
	Pagamento de Docto Extra		8.936,37	
	Pagamento de Docto Extra		4.946,25	
	Pagamento de Docto Extra		1.479,02	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.07.2023	Pagamento de Docto Extra		322,00	
	Pagamento de Docto Extra		156,00	
	Pagamento de Docto Extra		104,00	
	Pagamento de Docto Extra		67,00	
	Pagamento de Docto Extra		72,00	
	Pagamento de Docto Extra		485,22	
	Pagamento de Docto Extra		100,65	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		32.720,22	
	Pagamento de Docto Extra		39.930,09	
	Pagamento de Docto Extra		938,56	
	Pagamento de Docto Extra		1.460,25	
	Pagamento de Docto Extra		29.228,70	
	Pagamento de Docto Extra		12.387,58	
	Pagamento de Docto Extra		1.970,14	
	Pagamento de Docto Extra		155,00	
	Pagamento de Docto Extra		215,00	
	Pagamento de Docto Extra		25,00	
	Pagamento de Docto Extra		65,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
			Saldo Atual	58.502,89+

31.07.2023	Pagamento de Empenho		4.986,85	
	Pagamento de Empenho		1.496,29	
	Pagamento de Empenho		445,60	
	Pagamento de Empenho		1.227,70	
	Pagamento de Empenho		2.487,04	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		712,92	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		716,41	
	Pagamento de Empenho		5.924,38	
	Pagamento de Empenho		4.289,11	
	Pagamento de Empenho		505,73	
	Pagamento de Empenho		1.227,78	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		2.147,48	
	Pagamento de Empenho		3.566,86	
	Lancamento Contabil	80,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		0,10	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Docto Extra		3.253,85	
	Pagamento de Docto Extra		3.035,03	
	Pagamento de Docto Extra		489,15	
	Pagamento de Docto Extra		35,40	
	Pagamento de Docto Extra		3.806,73	
	Pagamento de Docto Extra		12.219,03	
	Pagamento de Docto Extra		265,94	
	Pagamento de Docto Extra		2.052,58	
			Saldo Atual	8,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 53.380,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			117.553,74+
03.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.462,93		
			Saldo Atual	119.016,67+
04.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.332,89		
			Saldo Atual	125.349,56+
05.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	426,35		
			Saldo Atual	125.775,91+
06.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.258,31		
			Saldo Atual	130.034,22+
07.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.947,00		
			Saldo Atual	131.981,22+
10.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.622,72		
			Saldo Atual	133.603,94+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.098,70		
			Saldo Atual	137.702,64+
12.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.868,42		
			Saldo Atual	140.571,06+
13.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.789,37		
			Saldo Atual	144.360,43+
14.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.475,83		
			Saldo Atual	149.836,26+
17.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.295,91		
			Saldo Atual	155.132,17+
18.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.939,08		
			Saldo Atual	160.071,25+
19.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	659,03		
			Saldo Atual	160.730,28+
20.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.604,99		
			Saldo Atual	162.335,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	152,52		
			Saldo Atual	162.487,79+
24.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	923,27		
			Saldo Atual	163.411,06+
25.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.302,60		
			Saldo Atual	165.713,66+
26.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	603,59		
			Saldo Atual	166.317,25+
27.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	210,89		
			Saldo Atual	166.528,14+
28.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.784,56		
			Saldo Atual	168.312,70+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.374,28		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.246,87		
			Saldo Atual	170.933,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 66.413,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 66.413,44

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.828,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		365,73	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.462,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.07.2023	Arrecadacao da Receita	7.916,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.583,22	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.332,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.07.2023	Arrecadacao da Receita	532,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		106,59	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		426,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.07.2023	Arrecadacao da Receita	5.322,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.064,58	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.258,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.433,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		486,75	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.947,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.028,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		405,68	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.622,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.07.2023	Arrecadacao da Receita	5.123,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		1.024,68	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.098,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

12.07.2023	Arrecadacao da Receita	3.585,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		717,11	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.868,42	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

13.07.2023	Arrecadacao da Receita	4.736,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		947,34	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.789,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

14.07.2023	Arrecadacao da Receita	6.844,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.368,96	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.475,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

17.07.2023	Arrecadacao da Receita	6.619,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.323,98	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.295,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

18.07.2023	Arrecadacao da Receita	6.173,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.234,77	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.939,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

19.07.2023	Arrecadacao da Receita	823,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		164,76	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		659,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

20.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.006,24		
	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
20.07.2023	Deducao FUNDEB		401,25	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.604,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.07.2023	Arrecadacao da Receita	190,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		38,13	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		152,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.154,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		230,82	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		923,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.878,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		575,65	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.302,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2023	Arrecadacao da Receita	754,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		150,90	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		603,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.07.2023	Arrecadacao da Receita	263,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		52,72	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		210,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.230,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		446,14	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.784,56	
	APLICACAO			
			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
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.717,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		343,57	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.246,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.374,28	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.246,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.015.526,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.000.000,00

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.430.861,53+
04.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	89.740,37		
			Saldo Atual	1.520.601,90+
05.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	17.075,32		
			Saldo Atual	1.537.677,22+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	113.272,90		
			Saldo Atual	1.650.950,12+
13.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
			Saldo Atual	650.950,12+
18.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	612.827,13		
			Saldo Atual	1.263.777,25+
25.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	154.295,66		
			Saldo Atual	1.418.072,91+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	17.140,67		
	Lancamento Contabil APLICACAO	11.174,69		
			Saldo Atual	1.446.388,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.266.735,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.266.735,86

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.07.2023	Arrecadacao da Receita	112.175,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		22.435,09	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		89.740,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.07.2023	Arrecadacao da Receita	21.344,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.268,83	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		17.075,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.07.2023	Arrecadacao da Receita	141.591,12		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		28.318,22	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		113.272,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.07.2023	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
18.07.2023	Arrecadacao da Receita	766.033,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		153.206,78	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		612.827,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.07.2023	Arrecadacao da Receita	192.869,57		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		38.373,91	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		154.295,66	
	APLICACAO			
	Deducao FUNDEB		200,00	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	21.546,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2023	Deducao FUNDEB		4.309,39	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11.174,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		17.140,67	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		11.174,69	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		96,90	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 233,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.060,73+
21.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	198,98		
			Saldo Atual	4.259,71+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	34,92		
			Saldo Atual	4.294,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 233,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 233,90

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
21.07.2023	Arrecadacao da Receita	198,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		198,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	34,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		34,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.202,83

Agencia: 4124

Creditos ..: 344,54

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104.594,10+
20.07.2023	Pagamento de Empenho		333,54	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	104.249,56+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.191,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	105.452,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 71,29

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.361,64+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	71,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.432,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 21.107,84

Agencia: 4124

Creditos ..: 3.026,23

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			323.818,55+
03.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	817,77		
			Saldo Atual	324.636,32+
04.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	40,35		
			Saldo Atual	324.676,67+
05.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.149,87		
			Saldo Atual	325.826,54+
06.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.466,22		
			Saldo Atual	327.292,76+
07.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.250,37		
			Saldo Atual	328.543,13+
10.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	585,61		
			Saldo Atual	329.128,74+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	54,23		
			Saldo Atual	329.182,97+
12.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	447,28		
			Saldo Atual	329.630,25+
13.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.935,44		
			Saldo Atual	331.565,69+
14.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.941,60		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.754,05		
			Saldo Atual	336.261,34+
18.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	84,61		
			Saldo Atual	336.345,95+
19.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		2.958,91	
			Saldo Atual	333.387,04+
20.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	104,27		
			Saldo Atual	333.491,31+
21.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.294,46		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	334.785,77+
24.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.037,46		
			Saldo Atual	338.823,23+
25.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		6,16	
	Lancamento Contabil RESGATE		55,00	
			Saldo Atual	338.762,07+
26.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	205,64		
			Saldo Atual	338.967,71+
27.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	54,41		
			Saldo Atual	339.022,12+
31.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE		6,16	
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.589,82		
	Lancamento Contabil APLICACAO	294,38		
			Saldo Atual	341.900,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 26.621,84

Agencia: 4124

Creditos ..: 26.621,84

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11,00-
03.07.2023	Arrecadacao da Receita	109,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	329,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	109,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	51,15		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	153,29		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	51,10		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,10	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,51	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		817,77	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Saldo Atual			11,00-
04.07.2023	Arrecadacao da Receita	10,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	44,48		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
04.07.2023	Arrecadacao da Receita	1,63		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,10	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,44	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		40,35	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		18,48	
			Saldo Atual	11,00-

05.07.2023	Arrecadacao da Receita	359,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	213,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	213,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	27,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,84		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	160,16		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,58		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,20		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta : 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.07.2023	Arrecadacao da Receita	21,14		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.149,87	
	Pagamento de Empenho		24,64	
			Saldo Atual:	11,00-

06.07.2023	Arrecadacao da Receita	265,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,79		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	300,74		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,03		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	214,35		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,79		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,96		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.466,22	
	Pagamento de Empenho		3,08	
			Saldo Atual:	11,00-

07.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.282,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.250,37	
	Pagamento de Empenho		21,56	
			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
10.07.2023	Arrecadacao da Receita	182,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	44,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,79		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	142,33		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,34		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	133,48		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	29,63		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,59		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		585,61	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Saldo Atual			0,00+

11.07.2023	Arrecadacao da Receita	30,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34,88		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		54,23	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		12,32	
	Saldo Atual			0,00+

12.07.2023	Arrecadacao da Receita	222,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.07.2023	Arrecadacao da Receita	70,48		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	82,35		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	100,46		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		447,28	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		30,80	
			Saldo Atual	0,00+

13.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.095,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	218,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	50,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,39		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	380,18		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,46		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,21		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,30		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.935,44	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		15,40	
			Saldo Atual	0,00+

14.07.2023	Arrecadacao da Receita	106,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	519,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - 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
14.07.2023	Arrecadacao da Receita	243,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	336,15		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,40		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	204,39		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	81,76		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		2.941,60	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.754,05	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		9,24	
	Saldo Atual:			1.754,05-

17.07.2023	Arrecadacao da Receita	165,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	457,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	124,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	11,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,83		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.07.2023	Arrecadacao da Receita	373,24		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	108,25		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	56,88		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	311,03		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	86,44		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		5,79	
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Saldo Atual			0,00+

18.07.2023	Arrecadacao da Receita	14,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,10		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,41		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		84,61	
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Saldo Atual			0,00+

19.07.2023	Arrecadacao da Receita	36,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,13		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.07.2023	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	120,34		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,02		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	40,11		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,69		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,00		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil RESGATE	2.958,91		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA		5.213,25	
	Pagamento de Empenho		1,93	
	Pagamento de Empenho		6,16	
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2023	Arrecadacao da Receita	111,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		104,27	
	Pagamento de Empenho		9,24	
			Saldo Atual	0,00+
21.07.2023	Arrecadacao da Receita	64,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,68		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	907,29		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.07.2023	Arrecadacao da Receita	3,57		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	82,35		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	98,81		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.294,46	
	Pagamento de Empenho		40,04	
			Saldo Atual	0,00+

24.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.163,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	92,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	189,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	43,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	21,95		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	302,45		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,10		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.080,07		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,43		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	65,85		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,14		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.037,46	
			Saldo Atual	0,00+

25.07.2023	Lancamento Contabil RESGATE	6,16		
	Lancamento Contabil RESGATE	55,00		
	Pagamento de Empenho		6,16	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.07.2023	Pagamento de Empenho		55,00	
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2023	Arrecadacao da Receita	64,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	133,43		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,17		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		205,64	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,08	
			Saldo Atual	0,00+
27.07.2023	Arrecadacao da Receita	25,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,09		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		54,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.884,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	6,16		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		2.589,82	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		294,38	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Pagamento de Empenho		6,16	
			Saldo Atual	11,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 4.755,58

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			670.611,96+
13.07.2023	Arrecadacao da Receita	4.755,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	675.367,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 7.871,58

Agencia: 4124

Creditos .: 147.879,43

Conta Corrente: 647102-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			429.686,46+
03.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.645,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	432.332,37+
19.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA	5.213,25		
			Saldo Atual	437.545,62+
26.07.2023	Pagamento Restos a Pagar		24.847,56	
	Pagamento Restos a Pagar		113.085,75	
	Pagamento Restos a Pagar		5.213,25	
			Saldo Atual	294.399,06+
27.07.2023	Arrecadacao da Receita	12,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.479,02	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.253,85	
			Saldo Atual	289.678,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 199,94

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.837,88+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	199,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	24.037,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11901 CAIXA Emendas Ind Impositivas - transf. especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	Banco:	104
Debitos ..: 1.730,21	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			202.916,80+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.730,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	204.647,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 792,48

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94.484,72+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	792,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	95.277,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 1.003.291,73

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.07.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
			Saldo Atual	1.000.000,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	3.291,73		
			Saldo Atual	1.003.291,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 5.772,36

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92.660,59+
03.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	735,10		
			Saldo Atual	93.395,69+
04.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	287,55		
			Saldo Atual	93.683,24+
05.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	66,31		
			Saldo Atual	93.749,55+
11.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.766,23		
			Saldo Atual	95.515,78+
12.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.602,04		
			Saldo Atual	97.117,82+
13.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	137,11		
			Saldo Atual	97.254,93+
19.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	300,25		
			Saldo Atual	97.555,18+
31.07.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	877,77		
			Saldo Atual	98.432,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 5.772,36

Agencia: 5148

Creditos ..: 5.772,36

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
03.07.2023	Arrecadacao da Receita	735,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		735,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
04.07.2023	Arrecadacao da Receita	287,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		287,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
05.07.2023	Arrecadacao da Receita	66,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		66,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
11.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.766,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.766,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
12.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.602,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.602,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
13.07.2023	Arrecadacao da Receita	137,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		137,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
19.07.2023	Arrecadacao da Receita	300,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		300,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	877,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		877,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 49.825,78

Agencia: 710

Creditos ..: 191,92

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.506,57+
06.07.2023	Arrecadacao da Receita	21,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,39		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,81		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
	Saldo Atual			58.596,74+
07.07.2023	Arrecadacao da Receita	528,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	815,41		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,71		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		13,88	
	Saldo Atual			59.936,98+
10.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.273,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	148,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.300,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	679,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	313,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	312,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	43,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,56		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2023	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		9,18	
	Deducao por Desconto: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	66.034,99+

11.07.2023	Arrecadacao da Receita	244,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	111,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	90,50		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		13,88	
			Saldo Atual	66.470,72+

12.07.2023	Arrecadacao da Receita	409,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	72,71		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,46		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		10,41	
			Saldo Atual	66.954,59+

13.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.046,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	139,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	57,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	626,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75,16		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta : 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.07.2023	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,62		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	968,07		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,34		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	159,98		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	91,18		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	447,25		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,48		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	115,52		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	44,70		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		11,67	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		7,92	
	Deducao por Desconto: COSIP - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		2,64	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		38,17	
			Saldo Atual:	72.175,79+
14.07.2023	Arrecadacao da Receita	716,00		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual:	72.888,32+
17.07.2023	Arrecadacao da Receita	26,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.086,30		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	73.995,65+

18.07.2023	Arrecadacao da Receita	468,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	355,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	12,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	200,14		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,34		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	128,98		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,61		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,53	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,06	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		4,66	
	Deducao por Desconto: COSIP - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,56	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		17,35	
			Saldo Atual	81.212,61+

20.07.2023	Arrecadacao da Receita	10.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	863,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	243,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	92.812,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.07.2023	Arrecadacao da Receita	6.986,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,41	
			Saldo Atual	99.789,05+

24.07.2023	Arrecadacao da Receita	1.423,20		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	101.208,78+

25.07.2023	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.386,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	531,03		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	67,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	29,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	103.539,23+

27.07.2023	Arrecadacao da Receita	49,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	198,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	76,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	160,11		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.07.2023	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,68		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	159,98		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	71,98		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,57		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	106,63		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	42,68		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	104.478,02+
28.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	332,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	107.513,08+
31.07.2023	Arrecadacao da Receita	69,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,40		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,65		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	517,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	108.140,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 18.260,49

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 35,70

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.172.165,73+
03.07.2023	Arrecadacao da Receita	176,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	199,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,95		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	199,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,29		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Saldo Atual			1.172.864,69+
07.07.2023	Arrecadacao da Receita	31,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,35		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Saldo Atual			1.172.909,47+
12.07.2023	Arrecadacao da Receita	145,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,29		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.07.2023	Pagamento de Empenho		7,14	
			Saldo Atual	1.173.097,95+
13.07.2023	Arrecadacao da Receita	109,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	64,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,79		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	173,29		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	77,99		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,99		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	1.173.612,45+
14.07.2023	Arrecadacao da Receita	25,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,28		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	1.173.719,52+
17.07.2023	Arrecadacao da Receita	483,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	58,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	1.174.268,05+
19.07.2023	Arrecadacao da Receita	177,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,96		
	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			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	1.174.477,36+

28.07.2023	Arrecadacao da Receita	2.080,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	159,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.465,93		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	175,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	249,08		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,16		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		11,90	
			Saldo Atual	1.178.634,62+

31.07.2023	Arrecadacao da Receita	11.755,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.190.390,52+

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 15/Ago/2023, 08h e 19m.