

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/03/2023 a 31/03/20		Folha: 1
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais				Banco:		1
Debitos ..: 225.410,13				Agencia:		1759-0
Creditos ..: 100.057,82				Conta Corrente:		10422-1
----- Movimentacao -----						
Data	Historico		Debitos		Creditos	Saldo
	Saldo Anterior					312.790,49+
01.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		135.303,83			
					Saldo Atual	448.094,32+
02.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		6.296,82			
					Saldo Atual	454.391,14+
03.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		7.301,39			
					Saldo Atual	461.692,53+
06.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.850,73			
					Saldo Atual	463.543,26+
07.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE				271,16	
					Saldo Atual	463.272,10+
08.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE				99.786,66	
					Saldo Atual	363.485,44+
09.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.307,36			
					Saldo Atual	365.792,80+
10.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		7.591,80			
					Saldo Atual	373.384,60+
13.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.674,99			
					Saldo Atual	376.059,59+
14.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		20.656,63			
					Saldo Atual	396.716,22+
15.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.537,71			
					Saldo Atual	398.253,93+
16.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5.631,27			
					Saldo Atual	403.885,20+
17.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5.371,72			
					Saldo Atual	409.256,92+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		168,28			
					Saldo Atual	409.425,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
21.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.810,79		
				Saldo Atual	411.235,99+
22.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5.550,87		
				Saldo Atual	416.786,86+
23.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		7.435,80		
				Saldo Atual	424.222,66+
24.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		717,07		
				Saldo Atual	424.939,73+
27.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.613,25		
				Saldo Atual	426.552,98+
28.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.197,00		
				Saldo Atual	429.749,98+
29.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		786,47		
				Saldo Atual	430.536,45+
30.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.747,69		
				Saldo Atual	434.284,14+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.858,66		
				Saldo Atual	438.142,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 331.059,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 398.372,88

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.923,42-
01.03.2023	Pagamento de Empenho		10,00	
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Lancamento Contabil		135.303,83	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	389,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	106.919,20		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	23.039,20		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	3.108,82		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	136,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,01		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		65,29	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		24,01	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	102.923,42-
02.03.2023	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Lancamento Contabil		6.296,82	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	371,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	338,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	355,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	124,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Res. Solidos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		74,31
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		24,90
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
		Saldo Atual:	102.923,42-

03.03.2023	Pagamento de Empenho		2,50
	Pagamento de Empenho		2,50
	Pagamento de Empenho		7,50
	Lancamento Contabil		7.301,39
	APLICACAO		
	Arrecadacao da Receita	40,97	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.500,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	5.760,98	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2,34	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	22,24	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		8,19
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		4,45
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
		Saldo Atual:	102.923,42-

06.03.2023	Pagamento de Empenho		12,50
	Pagamento de Empenho		2,50
	Pagamento de Empenho		2,50
	Lancamento Contabil		1.850,73
	APLICACAO		
	Arrecadacao da Receita	469,27	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	774,25	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	14,04	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	547,05	
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal		
	Arrecadacao da Receita	333,58	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		93,85
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		109,41
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		66,70
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
		Saldo Atual:	102.923,42-

07.03.2023	Pagamento de Empenho		2,50
	Pagamento de Empenho		2,50
	Pagamento de Empenho		5,00
	Lancamento Contabil	271,16	
	RESGATE		
	Arrecadacao da Receita	416,22	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.03.2023	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	505,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,99		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	169,01		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		83,25	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		33,79	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	101.673,82-
08.03.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		15,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	99.786,66		
	Arrecadacao da Receita	542,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.163,79		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	293,51		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,14		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		95,80	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1,85	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,15	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		0,06	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		51,14	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1,10	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
09.03.2023	Pagamento de Empenho		15,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.03.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Lancamento Contabil		2.307,36	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	422,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	675,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	891,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	11,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	253,52		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		84,47	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		50,69	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

10.03.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		15,00	
	Lancamento Contabil		7.591,80	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	426,01		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.637,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.422,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	137,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.379,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	545,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,47		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	31,74		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.03.2023	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,62		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
			Saldo Atual	0,00+

13.03.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		2.674,99	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.054,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	554,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,93		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
			Saldo Atual	0,00+

14.03.2023	Pagamento de Empenho		10,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil		20.656,63	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	353,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	39,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19.438,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	350,51		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,69		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - 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
14.03.2023	Arrecadacao da Receita	11,13		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	234,34		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	113,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		68,81	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		70,10	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		43,81	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

15.03.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		12,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		1.537,71	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	858,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	171,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	90,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	364,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	66,95		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	35,47		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		171,60	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		72,85	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - 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
			Saldo Atual	0,00+
16.03.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		5.631,27	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.633,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
17.03.2023	Pagamento de Empenho		10,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		5.371,72	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	668,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.777,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	807,90		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	456,06		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		118,85	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		161,58	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		78,75	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		168,28	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	157,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		31,43	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.03.2023	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
21.03.2023	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		1.810,79	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	628,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	220,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	68,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	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	0,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	240,14		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,14		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,31		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		81,46	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,35	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
22.03.2023	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil		5.550,87	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2023	Arrecadacao da Receita	64,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	127,56		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.821,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	285,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	258,71		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	86,24		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,95	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		51,74	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		17,25	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

23.03.2023	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		15,00	
	Lancamento Contabil		7.435,80	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	540,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.077,11		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.590,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.878,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,01		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	285,52		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	286,43		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		108,15	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		57,10	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		57,28	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

24.03.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		717,07	

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			
24.03.2023	Arrecadacao da Receita	711,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

27.03.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		1.613,25	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	129,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	32,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	563,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	319,90		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	79,98		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	355,80		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	106,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	26,68		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+

28.03.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		3.197,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.202,00		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

29.03.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil		786,47	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	471,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	287,66		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.03.2023	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	224,87		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		94,22	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		57,53	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		44,97	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.03.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		3.747,69	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.750,19		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		3.858,66	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.858,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		13.906,35	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		11.583,00	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		9.022,34	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		38.323,94	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		63.873,23	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		339,85	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		27.723,81	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.048,92	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.414,87	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	170.236,31-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 82.164,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 156.211,45

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			137.093,20+
08.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		23.019,61	
			Saldo Atual	114.073,59+
13.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.754,02		
			Saldo Atual	123.827,61+
14.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		49.173,09	
			Saldo Atual	74.654,52+
17.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9.613,00	
			Saldo Atual	65.041,52+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	17.307,91		
			Saldo Atual	82.349,43+
21.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		60,00	
			Saldo Atual	82.289,43+
23.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9.730,00	
			Saldo Atual	72.559,43+
24.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.433,87	
			Saldo Atual	69.125,56+
29.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		38.025,33	
			Saldo Atual	31.100,23+
30.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		23.156,55	
			Saldo Atual	7.943,68+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	54.230,44		
	Lancamento Contabil APLICACAO	872,02		
			Saldo Atual	63.046,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 294.870,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 294.870,83

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.03.2023	Pagamento de Empenho		3.880,68	
	Pagamento de Empenho		55,34	
	Pagamento de Empenho		4.471,94	
	Pagamento de Empenho		186,37	
	Pagamento de Empenho		8.116,85	
	Pagamento de Empenho		41,90	
	Pagamento de Empenho		650,06	
	Pagamento de Empenho		188,20	
	Pagamento de Empenho		252,54	
	Pagamento de Empenho		219,21	
	Pagamento de Empenho		47,88	
	Pagamento de Empenho		944,30	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		3.272,50	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		477,26	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	23.019,61		
			Saldo Atual	0,00+
13.03.2023	Pagamento Restos a Pagar		3.312,40	
	Pagamento de Empenho		1.753,80	
	Pagamento de Empenho		829,50	
	Pagamento de Empenho		1.892,10	
	Pagamento Restos a Pagar		2.029,75	
	Pagamento Restos a Pagar		1.651,64	
	Pagamento de Empenho		580,05	
	Pagamento de Empenho		4.385,40	
	Pagamento de Empenho		2.897,50	
	Pagamento de Empenho		10.055,12	
	Pagamento Restos a Pagar		2.408,40	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		46,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	45.772,46		
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.754,02	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.165,28	
			Saldo Atual	0,00+
14.03.2023	Pagamento de Empenho		9.086,09	
	Pagamento de Empenho		40.087,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	49.173,09		
			Saldo Atual	0,00+
17.03.2023	Pagamento de Empenho		5.075,00	
	Pagamento de Empenho		2.004,00	
	Pagamento de Empenho		2.511,00	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.613,00		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.03.2023	Pagamento de Empenho		3.357,50	
	Lancamento Contabil	27.261,62		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		17.307,91	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		5.763,34	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		832,87	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

21.03.2023	Lancamento Contabil	60,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual	0,00+

23.03.2023	Pagamento de Empenho		9.718,50	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil	9.730,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

24.03.2023	Pagamento de Empenho		3.433,87	
	Lancamento Contabil	3.433,87		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

29.03.2023	Lancamento Contabil	38.025,33		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		30.238,76	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7.786,57	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

30.03.2023	Pagamento de Empenho		148,39	
	Pagamento de Empenho		14.696,12	
	Pagamento de Empenho		83,09	
	Pagamento de Empenho		8.228,95	
	Lancamento Contabil	23.156,55		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

31.03.2023	Pagamento de Empenho		203,54	
	Pagamento de Empenho		6.513,87	
	Pagamento de Empenho		59,85	
	Pagamento de Empenho		179,94	
	Pagamento de Empenho		179,94	
	Pagamento de Empenho		522,00	
	Pagamento de Empenho		522,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.394,40	
	Pagamento de Empenho		935,80	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil	64.753,28		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		54.230,44	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		872,02	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	872,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 96.491,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 85.830,56

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			155.569,99+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	37.735,15		
			Saldo Atual	193.305,14+
08.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	53.684,54		
			Saldo Atual	246.989,68+
13.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		24.703,71	
			Saldo Atual	222.285,97+
14.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		27.129,59	
			Saldo Atual	195.156,38+
15.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		11,66	
			Saldo Atual	195.144,72+
16.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		33.985,60	
			Saldo Atual	161.159,12+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	203,30		
			Saldo Atual	161.362,42+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.202,40		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.666,00		
			Saldo Atual	166.230,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 158.873,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 183.005,44

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			91.419,69+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		37.735,15	
			Saldo Atual	53.684,54+
08.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		53.684,54	
			Saldo Atual	0,00+
13.03.2023	Pagamento Restos a Pagar		764,40	
	Pagamento Restos a Pagar		14.523,60	
	Pagamento de Empenho		1.632,00	
	Pagamento de Empenho		8.467,20	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	683,49		
	Lancamento Contabil RESGATE	24.703,71		
			Saldo Atual	0,00+
14.03.2023	Pagamento de Empenho		4.301,80	
	Pagamento de Empenho		5.652,50	
	Pagamento de Empenho		3.750,30	
	Pagamento de Empenho		6.150,69	
	Pagamento de Empenho		7.251,30	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	27.129,59		
			Saldo Atual	0,00+
15.03.2023	Pagamento de Empenho		0,16	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	11,66		
			Saldo Atual	0,00+
16.03.2023	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		7.043,65	
	Pagamento de Empenho		8.385,00	
	Pagamento de Empenho		7.650,72	
	Pagamento de Empenho		10.774,96	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	33.985,60		
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	203,30		
	Lancamento Contabil APLICACAO		203,30	
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.202,40		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.202,40	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.666,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	1.666,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	63.873,23		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	3.414,87		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	67.288,10+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 465.311,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 499.544,72

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			119.090,73+
01.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	54.073,08		
			Saldo Atual	173.163,81+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.320,46		
			Saldo Atual	179.484,27+
08.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	37.554,35		
			Saldo Atual	217.038,62+
10.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	54.902,62		
			Saldo Atual	271.941,24+
14.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	21.001,18		
			Saldo Atual	292.942,42+
15.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	95.620,17		
			Saldo Atual	388.562,59+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11.665,53		
			Saldo Atual	400.228,12+
21.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	31.625,24		
			Saldo Atual	431.853,36+
22.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	100.704,33		
			Saldo Atual	532.557,69+
28.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.008,39		
			Saldo Atual	542.566,08+
29.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		499.544,72	
			Saldo Atual	43.021,36+
30.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.968,84		
			Saldo Atual	81.990,20+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.867,80		
			Saldo Atual	84.858,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.017.503,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.017.503,86

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	54.073,08	54.073,08	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	6.320,46	6.320,46	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
08.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	37.554,35	37.554,35	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
10.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	54.902,62	54.902,62	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
14.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	21.001,18	21.001,18	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
15.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	95.620,17	95.620,17	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	12.080,02	312,69 101,80 11.665,53	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
21.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	31.625,24	31.625,24	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.03.2023	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
22.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		100.704,33	
	Arrecadacao da Receita	100.704,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		10.008,39	
	Arrecadacao da Receita	10.008,39		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
29.03.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		347.225,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		204.496,22	
	Lancamento Contabil RESGATE	499.544,72		
	Arrecadacao da Receita	52.176,50		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		38.968,84	
	Arrecadacao da Receita	39.025,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		56,16-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.867,80	
	Arrecadacao da Receita	2.867,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.007.435,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.787.260,52

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.799.269,79+
01.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		121.458,75	
			Saldo Atual	3.677.811,04+
02.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9.114,00	
			Saldo Atual	3.668.697,04+
03.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		28.883,15	
			Saldo Atual	3.639.813,89+
06.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		575,00	
			Saldo Atual	3.639.238,89+
07.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		178.780,06	
			Saldo Atual	3.460.458,83+
08.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		197.759,15	
			Saldo Atual	3.262.699,68+
10.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	557.395,60		
			Saldo Atual	3.820.095,28+
13.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		297.328,19	
			Saldo Atual	3.522.767,09+
14.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		50.498,07	
			Saldo Atual	3.472.269,02+
15.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		16.481,50	
			Saldo Atual	3.455.787,52+
16.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		100.841,00	
			Saldo Atual	3.354.946,52+
17.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		364.569,63	
			Saldo Atual	2.990.376,89+
20.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		54.272,10	
			Saldo Atual	2.936.104,79+
21.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		2.911,50	
			Saldo Atual	2.933.193,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		2.400,00	
			Saldo Atual	2.930.793,29+
23.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		126.283,60	
			Saldo Atual	2.804.509,69+
24.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		66.073,75	
			Saldo Atual	2.738.435,94+
27.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.260,13	
			Saldo Atual	2.737.175,81+
29.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		785.748,30	
			Saldo Atual	1.951.427,51+
30.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	420.299,96		
			Saldo Atual	2.371.727,47+
31.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		382.022,64	
	Lancamento Contabil APLICACAO	29.739,61		
			Saldo Atual	2.019.444,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.348.170,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.166.146,25

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			178.829,27-
01.03.2023	Pagamento de Empenho		5.212,19	
	Pagamento de Empenho		14.040,56	
	Pagamento de Empenho		4.305,40	
	Pagamento de Empenho		29.900,00	
	Pagamento de Empenho		3.326,90	
	CH 0020059 TEREZINHA GONCALVES MENDES		1.302,00	
	CH 0020060 JOAO MILTON PEJARA		1.302,00	
	CH 0020061 SOLANGE DA SILVA DE CAMARGO		1.302,00	
	Pagamento de Empenho		59.533,20	
	CH 0020062 JACIRA APARECIDA DE PAULA		1.302,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	CH 0020063 HENRIQUE BIESSEK		1.302,00	
	CH 0020064 LUKAS ANTONIO DUFFECK GONCALVES		1.302,00	
	Pagamento de Empenho		34,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	121.458,75		
			Saldo Atual	182.735,27-
02.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE	9.114,00		
			Saldo Atual	173.621,27-
03.03.2023	Pagamento de Empenho		12.585,00	
	Pagamento de Empenho		7.283,00	
	Pagamento de Empenho		7.678,65	
	Pagamento de Empenho		34,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	28.883,15		
			Saldo Atual	172.319,27-
06.03.2023	Pagamento de Empenho		515,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	575,00		
			Saldo Atual	172.319,27-
07.03.2023	Pagamento de Empenho		13.925,03	
	Pagamento de Empenho		60.225,20	
	Pagamento de Empenho		4.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	CH 0020065 MILD0 RAMOS		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		690,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	178.780,06		
	Est Lancamento Contabil ESTORNO DE LANCAMENTO POR SER REALIZADO A MENOR EM R\$ 1,00.	25.002,21-		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		25.001,21	
	Pagamento de Docto Extra		589,17	
			Saldo Atual	81.779,91-
08.03.2023	Pagamento de Empenho		28.785,65	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.03.2023	Pagamento de Empenho		2.456,79	
	Pagamento de Empenho		211,54	
	Pagamento de Empenho		393,03	
	Pagamento de Empenho		363,75	
	Pagamento de Empenho		238,10	
	Pagamento de Empenho		624,04	
	Pagamento de Empenho		1.491,35	
	Pagamento de Empenho		228,80	
	Pagamento de Empenho		219,62	
	Pagamento de Empenho		175,40	
	Pagamento de Empenho		192,45	
	Pagamento de Empenho		720,55	
	Pagamento de Empenho		731,32	
	Pagamento de Empenho		193,46	
	Pagamento de Empenho		391,76	
	Pagamento de Empenho		6.332,08	
	Pagamento de Empenho		784,72	
	Pagamento de Empenho		657,05	
	Pagamento de Empenho		600,83	
	Pagamento de Empenho		244,59	
	Pagamento de Empenho		170,25	
	Pagamento de Empenho		232,44	
	Pagamento de Empenho		253,12	
	Pagamento de Empenho		171,02	
	Pagamento de Empenho		8.266,58	
	Pagamento de Empenho		1.339,60	
	Pagamento de Empenho		170,47	
	Pagamento de Empenho		3.175,47	
	Pagamento de Empenho		18.880,50	
	Pagamento de Empenho		59,85	
	Pagamento de Empenho		176,66	
	Pagamento de Empenho		1.337,61	
	Pagamento de Empenho		1.655,07	
	Pagamento de Empenho		5.476,28	
	Pagamento de Empenho		5.876,01	
	Pagamento de Empenho		1.508,00	
	Pagamento de Empenho		7.180,21	
	Pagamento de Empenho		4.059,61	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		4.366,85	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		1.350,00	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		404,70	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		131,83	
	Pagamento de Empenho		158,15	
	Pagamento de Empenho		106,38	
	Pagamento de Empenho		103,54	
	Pagamento de Empenho		176,30	
	Pagamento de Empenho		139,23	
	Pagamento de Empenho		174,93	
	Pagamento de Empenho		318,56	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.03.2023	Pagamento de Empenho		43,34	
	Pagamento de Empenho		1.123,27	
	Pagamento de Empenho		4.452,31	
	Pagamento de Empenho		675,00	
	Pagamento de Empenho		192,00	
	Pagamento de Empenho		867,00	
	Pagamento de Empenho		6.725,00	
	Pagamento de Empenho		5.591,00	
	Pagamento de Empenho		7.310,00	
	Pagamento de Empenho		811,45	
	Pagamento de Empenho		4.925,00	
	Pagamento de Empenho		96,62	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		204,54	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		272,72	
	Pagamento de Empenho		1.022,70	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		68,26	
	Pagamento de Empenho		8.723,48	
	Pagamento de Empenho		2.664,00	
	Pagamento de Empenho		3.485,00	
	Pagamento de Empenho		2.408,43	
	Pagamento de Empenho		4.200,00	
	Pagamento de Empenho		165,02	
	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		161,00	
	Lancamento Contabil		3.725,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	197.759,15		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		7.980,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.884,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.015,96	
	Pagamento de Docto Extra		338,65	
	Pagamento de Docto Extra		258,72	
	Pagamento de Docto Extra		12,36	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
			Saldo Atual	81.779,91-

10.03.2023	Pagamento de Empenho		28.863,41	
	Pagamento de Empenho		6.412,96	
	Pagamento de Empenho		7.530,28	
	Lancamento Contabil		557.395,60	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	753.029,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		150.605,80	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		919,00	
			Saldo Atual	80.477,91-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.03.2023	CH 0020058 JOSE ALVES DE LIMA		1.302,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.751,20	
	Pagamento de Empenho		2.690,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.806,62	
	Pagamento Restos a Pagar		1.946,60	
	Pagamento Restos a Pagar		1.260,44	
	Pagamento Restos a Pagar		3.149,99	
	Pagamento Restos a Pagar		3.149,99	
	Pagamento Restos a Pagar		1.019,20	
	Pagamento Restos a Pagar		1.146,60	
	Pagamento Restos a Pagar		891,80	
	Pagamento Restos a Pagar		764,40	
	Pagamento Restos a Pagar		891,80	
	Pagamento de Empenho		890,35	
	Pagamento de Empenho		85,95	
	Pagamento de Empenho		1.793,61	
	Pagamento de Empenho		8.600,00	
	Pagamento de Empenho		3.645,00	
	Pagamento de Empenho		2.569,50	
	Pagamento de Empenho		2.625,00	
	Pagamento de Empenho		1.632,00	
	Pagamento de Empenho		4.345,00	
	Pagamento de Empenho		9.886,56	
	Pagamento de Empenho		199,00	
	Pagamento de Empenho		10.516,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		20.821,93	
	Pagamento de Empenho		5.251,31	
	Pagamento Restos a Pagar		714,00	
	Pagamento de Empenho		1.614,80	
	Pagamento de Empenho		788,15	
	Pagamento de Empenho		2.075,52	
	Pagamento de Empenho		474,96	
	Pagamento de Empenho		1.460,20	
	Pagamento de Empenho		420,55	
	Pagamento de Empenho		1.346,40	
	Pagamento de Empenho		271,31	
	Pagamento de Empenho		835,94	
	Pagamento de Empenho		592,74	
	Pagamento de Empenho		1.212,57	
	Pagamento de Empenho		1.119,82	
	Pagamento de Empenho		1.635,40	
	Pagamento de Empenho		6.304,24	
	Pagamento de Empenho		1.600,00	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		57,50	
	Lancamento Contabil		45.772,46	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		683,49	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		92,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.165,28		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.635,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	297.328,19		
	RESGATE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.03.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		137.727,47	
			Saldo Atual	81.630,41-

14.03.2023	Pagamento de Empenho		186,69	
	Pagamento de Empenho		963,16	
	Pagamento de Empenho		195,18	
	Pagamento de Empenho		190,31	
	Pagamento de Empenho		10.567,33	
	Pagamento de Empenho		331,57	
	Pagamento de Empenho		281,32	
	Pagamento de Empenho		222,30	
	Pagamento de Empenho		219,36	
	Pagamento de Empenho		190,87	
	Pagamento de Empenho		3.587,25	
	Pagamento de Empenho		764,32	
	Pagamento de Empenho		859,43	
	Pagamento de Empenho		233,18	
	Pagamento de Empenho		5.429,00	
	Pagamento de Empenho		9.840,00	
	Pagamento de Empenho		294,05	
	Pagamento de Empenho		96,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		15.960,00	
	Pagamento de Empenho		51,25	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	50.498,07		
			Saldo Atual	81.630,41-

15.03.2023	Pagamento de Empenho		16.070,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	16.481,50		
			Saldo Atual	81.630,41-

16.03.2023	Pagamento de Empenho		450,05	
	Pagamento de Empenho		1.259,62	
	Pagamento de Empenho		1.934,48	
	Pagamento de Empenho		15.073,00	
	Est Pagamento Empenho	899,15-		
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	100.841,00		
			Saldo Atual	1.369,59+

17.03.2023	Pagamento de Empenho		14.734,96	
	Pagamento de Empenho		23.593,10	
	Pagamento de Empenho		17.520,00	
	Pagamento de Empenho		3.298,35	
	Pagamento de Empenho		1.897,32	
	Pagamento de Empenho		7.667,10	
	Pagamento de Empenho		7.052,65	
	Pagamento de Empenho		675,00	
	Pagamento de Empenho		1.109,51	
	Pagamento de Empenho		3.666,40	
	Pagamento de Empenho		115,96	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.03.2023	Pagamento de Empenho		48,28	
	Pagamento de Empenho		1.290,76	
	Pagamento de Empenho		26.520,00	
	Pagamento de Empenho		28.978,00	
	Pagamento de Empenho		8.580,00	
	Pagamento de Empenho		21.904,37	
	Pagamento de Empenho		2.411,89	
	Pagamento de Empenho		367,60	
	Pagamento de Empenho		1.844,97	
	Pagamento de Empenho		2.452,50	
	Pagamento de Empenho		4.500,00	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.619,65	
	Pagamento de Empenho		19.700,00	
	Pagamento de Empenho		1.123,27	
	Pagamento de Empenho		486,00	
	Pagamento de Empenho		6.931,30	
	Pagamento Restos a Pagar		122.590,00	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		2.874,19	
	Pagamento de Empenho		17.600,00	
	Pagamento de Empenho		2.790,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		126,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	364.569,63		
			Saldo Atual	1.369,59+

20.03.2023	Pagamento de Empenho		12.873,50	
	Pagamento de Empenho		3.904,45	
	Pagamento de Empenho		11.846,00	
	Pagamento de Empenho		6.500,00	
	Pagamento de Empenho		2.802,16	
	Pagamento de Empenho		4.582,50	
	Pagamento de Empenho		9.312,60	
	Pagamento de Empenho		4.072,15	
	Pagamento de Empenho		20.069,40	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		1.659,94	
	CH 0020068 AVACIR ANTUNES RIBEIRO		1.302,00	
	CH 0020066 MARCOS GRACIOLI		1.302,00	
	CH 0020067 JOSE LIONIR VASCONCELOS DOS SANTOS		1.302,00	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		27.261,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		203,30	
	Lancamento Contabil RESGATE	54.272,10		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		81.906,85	
	Arrecadacao da Receita	165.995,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		33.199,09	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.03.2023	CH 0020069 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		98,40	
	CH 0020070 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		246,00	
	CH 0020071 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		199,50	
			Saldo Atual	3.129,28-

21.03.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	800,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	2.911,50		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		400,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
			Saldo Atual	3.029,28-

22.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE	2.400,00		
			Saldo Atual	629,28-

23.03.2023	Repasse Concedido		94.000,00	
	Pagamento de Empenho		5.288,00	
	Pagamento de Empenho		2.625,00	
	Pagamento de Empenho		5.088,20	
	Pagamento de Empenho		6.262,40	
	Pagamento de Empenho		11.672,00	
	Pagamento de Empenho		46,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	126.283,60		
			Saldo Atual	672,72+

24.03.2023	Pagamento de Empenho		158,13	
	Pagamento de Empenho		280,95	
	Pagamento de Empenho		11.114,13	
	Pagamento de Empenho		10.518,54	
	Pagamento de Empenho		1.620,00	
	Pagamento Restos a Pagar		4.173,80	
	Pagamento Restos a Pagar		3.057,60	
	Pagamento Restos a Pagar		764,40	
	Pagamento de Empenho		179,94	
	Pagamento de Empenho		179,94	
	Pagamento de Empenho		179,94	
	Pagamento de Empenho		299,90	
	Pagamento de Empenho		299,90	
	Pagamento de Empenho		299,00	
	Pagamento de Empenho		0,90	
	Pagamento de Empenho		522,00	
	Pagamento de Empenho		522,00	
	Pagamento de Empenho		528,00	
	Pagamento de Empenho		880,00	
	Pagamento de Empenho		880,00	
	Pagamento de Empenho		880,00	
	Pagamento de Empenho		880,00	
	Pagamento de Empenho		352,00	
	Pagamento de Empenho		522,00	
	Pagamento de Empenho		283,17	
	Pagamento de Empenho		2.328,39	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.03.2023	Pagamento de Empenho		260,04	
	Pagamento de Empenho		234,12	
	Pagamento de Empenho		1.285,53	
	Pagamento de Empenho		274,01	
	Pagamento de Empenho		13.782,79	
	Pagamento de Empenho		5.720,99	
	Pagamento de Empenho		613,37	
	Pagamento de Empenho		478,24	
	Pagamento de Empenho		252,65	
	Pagamento de Empenho		1.402,51	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	66.073,75		
			Saldo Atual	714,59+
27.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE	1.260,13		
			Saldo Atual	1.974,72+
29.03.2023	Pagamento de Empenho		805,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		393.933,52	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		191.009,78	
	Lancamento Contabil RESGATE	785.748,30		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		200.000,00	
			Saldo Atual	1.974,72+
30.03.2023	Pagamento de Empenho		4.025,26	
	Pagamento de Empenho		33,35	
	Pagamento de Empenho		3.303,30	
	Pagamento de Empenho		5.499,07	
	Pagamento Restos a Pagar		1.350,00	
	Pagamento Restos a Pagar		5.415,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		420.299,96	
	Arrecadacao da Receita	549.907,42		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		109.981,48	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
			Saldo Atual	1.974,72+
31.03.2023	Pagamento de Empenho		15.340,00	
	Pagamento de Empenho		450,00	
	Pagamento de Empenho		450,00	
	Pagamento de Empenho		450,00	
	Pagamento de Empenho		450,00	
	Pagamento de Empenho		450,00	
	Pagamento de Empenho		450,00	
	Pagamento de Empenho		450,00	
	Pagamento de Empenho		450,00	
	Pagamento de Empenho		450,00	
	Pagamento de Empenho		502,79	
	Pagamento de Empenho		1.429,19	
	Pagamento de Empenho		1.145,10	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.03.2023	Pagamento de Empenho		13.231,20	
	Pagamento de Empenho		2.375,30	
	Pagamento de Empenho		2.545,50	
	Pagamento de Empenho		0,71	
	Pagamento de Empenho		299,65	
	Pagamento de Empenho		194,07	
	Pagamento de Empenho		337,54	
	Pagamento de Empenho		187,49	
	Pagamento de Empenho		433,90	
	Pagamento de Empenho		212,20	
	Pagamento de Empenho		256,44	
	Pagamento de Empenho		945,00	
	Pagamento de Empenho		4.825,75	
	Pagamento de Empenho		259,25	
	Pagamento de Empenho		686,97	
	Pagamento de Empenho		130,30	
	Pagamento de Empenho		955,85	
	Pagamento de Empenho		194,26	
	Pagamento de Empenho		309,94	
	Pagamento de Empenho		159,60	
	Pagamento de Empenho		265,81	
	Pagamento de Empenho		15.010,82	
	Pagamento de Empenho		1.567,05	
	Pagamento de Empenho		487,43	
	Pagamento de Empenho		6.173,51	
	Pagamento de Empenho		1.055,30	
	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Pagamento de Empenho		2.664,00	
	Pagamento de Empenho		15.537,27	
	Pagamento de Empenho		92,94	
	Pagamento de Empenho		7.300,00	
	Pagamento de Empenho		10.849,55	
	Pagamento de Empenho		92,00	
	Lancamento Contabil		64.753,28	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.202,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	382.022,64		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		29.739,61	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		196.181,28	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	29.736,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		1,00	
	CONCILIA TRIBUTOS 01/2023 FEIO A MENOR 07/03/2023.			
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		23,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		23,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Pagamento de Empenho		180,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	29.739,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		29.736,61-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.195,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 144,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.349,78+
10.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	103,43		
			Saldo Atual	4.453,21+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	41,27		
			Saldo Atual	4.494,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 144,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 144,70

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.03.2023	Lancamento Contabil		103,43	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	103,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		41,27	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	41,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37.742,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 50.865,75

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			343.983,78+
02.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.820,00	
			Saldo Atual	318.163,78+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.638,10		
			Saldo Atual	322.801,88+
08.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.258,11		
			Saldo Atual	325.059,99+
13.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11,50		
			Saldo Atual	325.071,49+
14.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	27.645,37		
			Saldo Atual	352.716,86+
31.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.045,75	
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.189,70		
			Saldo Atual	330.860,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 90.746,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 89.382,78

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.907,71+
02.03.2023	Pagamento de Empenho		25.034,25	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.820,00		
	Pagamento de Docto Extra		774,25	
			Saldo Atual	6.907,71+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.638,10	
			Saldo Atual	2.269,61+
08.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.258,11	
			Saldo Atual	11,50+
13.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
14.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		27.645,37	
	Arrecadacao da Receita	27.645,37		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Pagamento de Empenho		25.034,25	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.045,75		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.189,70	
	Arrecadacao da Receita	3.189,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	9.022,34		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	23,00		
	Pagamento de Docto Extra		774,25	
			Saldo Atual	8.271,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 13.902,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.125,80+
01.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	197,28		
			Saldo Atual	41.323,08+
02.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	913,55		
			Saldo Atual	42.236,63+
03.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10,34		
			Saldo Atual	42.246,97+
06.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	97,91		
			Saldo Atual	42.344,88+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	15,97		
			Saldo Atual	42.360,85+
08.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	45,85		
			Saldo Atual	42.406,70+
09.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	47,36		
			Saldo Atual	42.454,06+
10.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	363,55		
			Saldo Atual	42.817,61+
13.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.064,16		
			Saldo Atual	43.881,77+
14.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	155,42		
			Saldo Atual	44.037,19+
15.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	821,64		
			Saldo Atual	44.858,83+
16.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.426,98		
			Saldo Atual	47.285,81+
17.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	192,35		
			Saldo Atual	47.478,16+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	42,42		
			Saldo Atual	47.520,58+

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
21.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.468,37		
				Saldo Atual	48.988,95+
22.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.709,34		
				Saldo Atual	52.698,29+
23.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.490,29		
				Saldo Atual	54.188,58+
24.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		41,82		
				Saldo Atual	54.230,40+
27.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		72,98		
				Saldo Atual	54.303,38+
28.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		59,82		
				Saldo Atual	54.363,20+
29.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		68,43		
				Saldo Atual	54.431,63+
30.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5,56		
				Saldo Atual	54.437,19+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		151,50		
	Lancamento Contabil APLICACAO		439,44		
				Saldo Atual	55.028,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 13.902,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.902,33

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	94,89 102,39	197,28	
			Saldo Atual	0,00+
02.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros	906,57 6,98	913,55	
			Saldo Atual	0,00+
03.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	10,34	10,34	
			Saldo Atual	0,00+
06.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros	80,45 0,07 13,08 4,31	97,91	
			Saldo Atual	0,00+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	15,97	15,97	
			Saldo Atual	0,00+
08.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	45,85	45,85	
			Saldo Atual	0,00+
09.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	47,36	47,36	
			Saldo Atual	0,00+
10.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	363,55	363,55	

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
			Saldo Atual	0,00+
13.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.064,16	
	Arrecadacao da Receita	939,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	125,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
14.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		155,42	
	Arrecadacao da Receita	59,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	96,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
15.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		821,64	
	Arrecadacao da Receita	821,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
16.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.426,98	
	Arrecadacao da Receita	2.426,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
17.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		192,35	
	Arrecadacao da Receita	192,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		42,42	
	Arrecadacao da Receita	42,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
21.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.468,37	
	Arrecadacao da Receita	256,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.211,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
22.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.709,34	
	Arrecadacao da Receita	719,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.989,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.490,29	
	Arrecadacao da Receita	370,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.119,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
24.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		41,82	
	Arrecadacao da Receita	20,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual	0,00+
27.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		72,98	
	Arrecadacao da Receita	72,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		59,82	
	Arrecadacao da Receita	59,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
29.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		68,43	
	Arrecadacao da Receita	27,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5,56	
	Arrecadacao da Receita	5,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		151,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		439,44	
	Arrecadacao da Receita	48,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	103,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	439,44		

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
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
31.03.2023			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.490,80+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	23,27		
			Saldo Atual	2.514,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 23,27

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		23,27	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	23,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 810,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 788,50

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.444,08+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	331,77		
			Saldo Atual	34.775,85+
08.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	157,93		
			Saldo Atual	34.933,78+
13.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		788,50	
			Saldo Atual	34.145,28+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	320,89		
			Saldo Atual	34.466,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.472,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.133,59

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.024,20+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		331,77	
			Saldo Atual	692,43+
08.03.2023	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		157,93	
			Saldo Atual	23,00+
13.03.2023	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	788,50		
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		320,89	
	Arrecadacao da Receita	320,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	339,85		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	23,00		
			Saldo Atual	362,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 21,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.347,53+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	21,94		
			Saldo Atual	2.369,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 21,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21,94

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		21,94	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	21,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 18,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.933,16+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	18,06		
			Saldo Atual	1.951,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 18,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,06

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		18,06	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	18,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 208.725,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 381.535,21

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			253.909,70+
03.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		5.021,50	
			Saldo Atual	248.888,20+
06.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.602,86	
			Saldo Atual	247.285,34+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	22.641,09		
			Saldo Atual	269.926,43+
08.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		15.608,87	
			Saldo Atual	254.317,56+
10.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		400,00	
			Saldo Atual	253.917,56+
13.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	44.528,47		
			Saldo Atual	298.446,03+
14.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		12.999,46	
			Saldo Atual	285.446,57+
16.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		400,00	
			Saldo Atual	285.046,57+
17.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		159.728,52	
			Saldo Atual	125.318,05+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	78.585,35		
			Saldo Atual	203.903,40+
21.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		5.067,46	
			Saldo Atual	198.835,94+
23.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		400,00	
			Saldo Atual	198.435,94+
24.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		6.224,78	
			Saldo Atual	192.211,16+
29.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		168.226,18	
			Saldo Atual	23.984,98+

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
30.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		5.855,58	
			Saldo Atual	18.129,40+

31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	60.941,21		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.029,17		
			Saldo Atual	81.099,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.053.362,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.055.191,80

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.541,82+
03.03.2023	Pagamento de Empenho		4.760,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	CH 0264533 JEFFERSON FARIAS STELLA		400,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.021,50		
			Saldo Atual	54.141,82+
06.03.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.492,92	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		119,94	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	1.602,86		
			Saldo Atual	54.141,82+
07.03.2023	CH 0264534 VALDECIR GALESKI		60,00	
	CH 0264535 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		400,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		22.641,09	
			Saldo Atual	31.040,73+
08.03.2023	Pagamento de Empenho		394,83	
	Pagamento de Empenho		3.835,93	
	Pagamento de Empenho		1.595,30	
	Pagamento de Empenho		135,51	
	Pagamento de Empenho		3.397,84	
	Pagamento de Empenho		2.077,53	
	Pagamento de Empenho		2.047,85	
	Pagamento de Empenho		3.618,64	
	Pagamento de Empenho		2.565,00	
	Pagamento de Empenho		9.457,42	
	Pagamento de Empenho		576,00	
	Pagamento de Empenho		809,40	
	Pagamento de Empenho		409,08	
	Pagamento de Empenho		9.088,01	
	Pagamento de Empenho		297,31	
	Pagamento de Empenho		197,22	
	Pagamento de Empenho		3.400,00	
	Pagamento de Empenho		179,91	
	Pagamento de Empenho		3.074,00	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		34,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.608,87		
	Pagamento de Docto Extra		478,32	
			Saldo Atual	1.170,00-
10.03.2023	CH 0264536 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	400,00		
			Saldo Atual	1.020,00-
13.03.2023	Pagamento de Empenho		3.511,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.03.2023	Pagamento Restos a Pagar		9.449,97	
	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		6.158,10	
	Pagamento de Empenho		539,00	
	Pagamento de Empenho		270,00	
	Pagamento de Empenho		5.250,00	
	Pagamento de Empenho		170,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.251,72	
	Pagamento de Empenho		1.349,98	
	Pagamento de Empenho		2.439,30	
	Pagamento de Empenho		1.578,00	
	Pagamento de Empenho		6.546,45	
	Pagamento de Empenho		1.160,00	
	Pagamento de Empenho		3.894,00	
	Pagamento de Empenho		1.160,00	
	Pagamento de Empenho		245,75	
	Pagamento de Empenho		455,52	
	Pagamento de Empenho		920,00	
	Pagamento de Empenho		3.762,29	
	Pagamento de Empenho		1.855,80	
	Pagamento de Empenho		499,98	
	Pagamento de Empenho		562,50	
	Pagamento de Empenho		107,45	
	Pagamento de Empenho		789,16	
	Pagamento de Empenho		4.678,33	
	Pagamento Restos a Pagar		1.891,56	
	Pagamento Restos a Pagar		257,94	
	Pagamento Restos a Pagar		1.168,20	
	Pagamento Restos a Pagar		230,00	
	Pagamento Restos a Pagar		15.288,00	
	Pagamento Restos a Pagar		700,80	
	Pagamento de Empenho		1.144,80	
	Pagamento de Empenho		9.300,00	
	Pagamento de Empenho		80,50	
	Lancamento Contabil		1.635,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	137.727,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		44.528,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual :	1.020,00-

14.03.2023	Pagamento de Empenho		1.848,97	
	Pagamento de Empenho		3.242,59	
	Pagamento de Empenho		198,15	
	Pagamento de Empenho		7.698,25	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil	12.999,46		
	REGATE			
			Saldo Atual :	1.020,00-

16.03.2023	Lancamento Contabil	400,00		
	REGATE			
			Saldo Atual :	620,00-

17.03.2023	Pagamento de Empenho		53.106,63	
	Pagamento de Empenho		14.032,86	
	Pagamento de Empenho		3.751,00	

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
17.03.2023	Pagamento de Empenho		3.805,59	
	Pagamento de Empenho		13.019,70	
	Pagamento de Empenho		3.059,96	
	Pagamento de Empenho		4.843,75	
	Pagamento de Empenho		1.856,66	
	Pagamento de Empenho		787,88	
	Pagamento de Empenho		60.009,03	
	Pagamento de Empenho		41,11	
	Pagamento de Empenho		459,03	
	Pagamento de Empenho		75,36	
	Pagamento de Empenho		123,32	
	Pagamento de Empenho		315,14	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	159.728,52		
			Saldo Atual	310,00-
20.03.2023	Pagamento de Empenho		3.321,50	
	CH 0264537 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		400,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	81.906,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO		78.585,35	
			Saldo Atual	710,00-
21.03.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		800,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	400,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	5.067,46		
	Pagamento de Docto Extra		2.839,93	
	Pagamento de Docto Extra		851,98	
	Pagamento de Docto Extra		750,42	
	Pagamento de Docto Extra		225,13	
			Saldo Atual	710,00-
23.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE	400,00		
			Saldo Atual	310,00-
24.03.2023	Pagamento de Empenho		1.876,36	
	Pagamento de Empenho		3.818,49	
	Pagamento de Empenho		90,18	
	Pagamento de Empenho		178,25	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.224,78		
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual	310,00-
27.03.2023	CH 0264538 ROMILDO LEITE		400,00	
	CH 0264539 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		400,00	
			Saldo Atual	1.110,00-
29.03.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		237.430,28	

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
29.03.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		130.795,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	168.226,18		
			Saldo Atual	1.110,00-

30.03.2023	Pagamento de Empenho		56,03	
	Pagamento de Empenho		5.549,55	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.855,58		
			Saldo Atual	860,00-

31.03.2023	Pagamento de Empenho		3.584,34	
	Pagamento de Empenho		2.259,00	
	Pagamento de Empenho		1.804,11	
	Pagamento Restos a Pagar		2.200,00	
	Pagamento Restos a Pagar		13.200,00	
	Pagamento de Empenho		15.255,35	
	Pagamento de Empenho		3.585,39	
	Pagamento de Empenho		1.072,00	
	Pagamento de Empenho		468,47	
	Pagamento de Empenho		314,00	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		3.781,12	
	Pagamento de Empenho		1.588,50	
	Pagamento de Empenho		3.794,00	
	Pagamento de Empenho		390,80	
	Pagamento de Empenho		268,20	
	Pagamento de Empenho		5.610,00	
	Pagamento de Empenho		7.650,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.418,00	
	Pagamento de Empenho		5.954,07	
	Pagamento de Empenho		17.491,40	
	Pagamento de Empenho		1.520,99	
	Pagamento de Empenho		1.252,58	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		268,41	
	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		5,96	
	Pagamento de Empenho		35,79	
	Pagamento de Empenho		4.768,76	
	Pagamento de Empenho		29,82	
	Pagamento de Empenho		53,68	
	Pagamento de Empenho		760,50	
	Pagamento de Empenho		2.030,97	
	Pagamento de Empenho		348,93	
	Pagamento de Empenho		402,62	
	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		805,23	
	Pagamento de Empenho		17.491,40	
	Pagamento de Empenho		1.520,99	
	Pagamento de Empenho		1.252,58	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		268,41	

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
31.03.2023	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		5,96	
	Pagamento de Empenho		35,79	
	Pagamento de Empenho		4.768,76	
	Pagamento de Empenho		29,82	
	Pagamento de Empenho		53,68	
	Pagamento de Empenho		760,50	
	Pagamento de Empenho		2.030,97	
	Pagamento de Empenho		348,93	
	Pagamento de Empenho		402,62	
	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		805,23	
	Pagamento de Empenho		46,00	
	Lancamento Contabil	196.181,28		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		60.941,21	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.029,17	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.029,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	38.323,94		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.048,92		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil	13.200,00		
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO			
			Saldo Atual	52.712,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 39.466,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 28.121,41

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.197,23+
07.03.2023	Est Lancamento Contabil		25.002,21-	
	ESTORNO DE LANCAMENTO POR SER REALIZADO A MENOR EM R\$ 1,00.			
	Lancamento Contabil	25.001,21		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	68.196,23+
08.03.2023	Pagamento de Empenho		3.119,20	
			Saldo Atual	65.077,03+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	557,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	1,00		
	CONCILIA TRIBUTOS 01/2023 FEIO A MENOR 07/03/2023.			
	Lancamento Contabil	13.906,35		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	79.542,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 11.662,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.693,00+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	79,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11.583,00		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	20.355,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.840,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.215,97+
22.03.2023	Lancamento Contabil	13.706,20		
			Saldo Atual	23.922,17+
31.03.2023	Lancamento Contabil	134,25		
	APLICACAO		Saldo Atual	24.056,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.840,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.840,45

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.03.2023	Lancamento Contabil		13.706,20	
	Arrecadacao da Receita	13.706,20		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		134,25	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	134,25		
	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 ..: 26.952,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.054,80+
10.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	26.436,31		
			Saldo Atual	64.491,11+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	516,53		
			Saldo Atual	65.007,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.952,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.952,84

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.03.2023	Lancamento Contabil		26.436,31	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	26.436,31		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE			
	TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		516,53	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	516,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 251,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.882,94+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	251,20		
			Saldo Atual	27.134,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 251,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 251,20

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		251,20	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	251,20		
	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 ..: 52,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.595,92+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	52,29		
			Saldo Atual	5.648,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 52,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 52,29

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		52,29	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	52,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.215,73+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	39,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.255,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 58,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.303,64+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	58,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.362,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 83,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.888,05+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	83,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.971,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 147,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.815,70+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	147,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.963,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 51.496,03

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.185,22+
14.03.2023	Arrecadacao da Receita	23.063,03		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	89.248,25+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	709,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	27.723,81		
			Saldo Atual	117.681,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 663,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 14.865,48

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.155,92+
17.03.2023	Pagamento de Empenho		875,00	
	Pagamento de Empenho		3.750,00	
	Pagamento de Empenho		747,00	
			Saldo Atual	66.783,92+
31.03.2023	Pagamento Restos a Pagar		1.790,00	
	Pagamento Restos a Pagar		6.079,98	
	Pagamento Restos a Pagar		1.612,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Arrecadacao da Receita	652,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	57.954,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			258,61+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	2,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	261,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.141,73+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	29,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.171,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.218,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			130.366,29+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	1.218,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	131.584,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 111,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.125,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.563,71+
17.03.2023	Pagamento de Empenho		6.125,00	
			Saldo Atual	8.438,71+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	111,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.549,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.205,85+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	48,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.254,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 437,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.841,49

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.617,64+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	426,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
	Pagamento Restos a Pagar		3.039,99	
	Pagamento Restos a Pagar		1.790,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Saldo Atual			41.213,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 99,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.998,99

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.759,35+
08.03.2023	Pagamento Restos a Pagar		200,00	
			Saldo Atual	10.559,35+
31.03.2023	Pagamento Restos a Pagar		1.798,99	
	Arrecadacao da Receita	99,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.859,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 12.928,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 19.360,71

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.716,70+
08.03.2023	Pagamento de Empenho		1.278,40	
	Pagamento de Empenho		1.173,12	
	Pagamento de Empenho		1.721,60	
	Pagamento de Empenho		2.221,60	
	Pagamento de Empenho		1.215,68	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	28.094,80+
13.03.2023	Pagamento de Empenho		1.093,57	
	Pagamento de Empenho		661,50	
			Saldo Atual	26.339,73+
16.03.2023	Pagamento de Empenho		2.943,56	
	Pagamento de Empenho		6.306,44	
			Saldo Atual	17.089,73+
17.03.2023	Pagamento de Empenho		733,74	
			Saldo Atual	16.355,99+
24.03.2023	Arrecadacao da Receita	12.664,75		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	29.020,74+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	252,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
			Saldo Atual	29.284,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			285,18+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	2,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	287,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 33,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.578,14+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	33,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.611,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 561,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.112,39+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	561,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	60.674,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 18,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.016,30+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	18,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.035,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 98,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.571,91+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	98,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.670,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 173.296,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 156.511,13

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			287.966,34+
03.03.2023	Arrecadacao da Receita	13.906,66		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	301.873,00+
06.03.2023	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	326.792,00+
10.03.2023	Arrecadacao da Receita	10.416,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	337.208,00+
13.03.2023	Arrecadacao da Receita	118.765,12		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	455.973,12+
17.03.2023	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,16	
	Arrecadacao da Receita	1.745,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	435.799,45+
29.03.2023	Lancamento Contabil		84.156,54	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.435,59	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	301.207,32+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	3.544,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	304.751,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 506,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.198,82+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	506,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	54.705,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.135,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.470,50

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.294,26+
13.03.2023	Pagamento de Empenho		220,50	
			Saldo Atual	44.073,76+
16.03.2023	Pagamento de Empenho		1.250,00	
			Saldo Atual	42.823,76+
24.03.2023	Arrecadacao da Receita	1.724,63		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	44.548,39+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	410,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	44.958,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 128,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.721,44+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	128,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	13.849,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 22,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.388,25+
28.03.2023	Arrecadacao da Receita	22,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.410,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,49+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 35,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.757,06+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	35,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.792,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 80,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40,35

Conta Corrente: 17651-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.328,91+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	40,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	40,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		40,35-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.369,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65,69+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	0,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	66,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87,03+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	87,84+

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			9,41+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,50+

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			9,42+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 186,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.960,41+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	186,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	20.146,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 7,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			773,25+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	7,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	780,48+

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 ..:	960,76		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			148.234,06+
22.03.2023	Arrecadacao da Receita	960,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	149.194,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.870,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.152,88+
30.03.2023	Arrecadacao da Receita	2.279,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	65.431,88+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	591,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	66.022,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 199,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.336,75+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	199,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.536,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 41,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.429,13+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	41,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.470,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 813,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.069,30+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	813,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	87.882,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 297,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.963,50+
02.03.2023	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	45.963,63+
24.03.2023	Arrecadacao da Receita	297,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	46.261,07+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	46.261,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 122,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.037,48

Conta Corrente: 18648-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.392,05+
21.03.2023	Pagamento Restos a Pagar		3.080,87	
	Pagamento Restos a Pagar		14.956,61	
			Saldo Atual	1.354,57+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	122,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.477,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 104,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.200,26+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	104,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.304,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 3.121,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.014,98+
03.03.2023	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	34.814,98+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	321,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	35.136,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.812,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.796,39

Conta Corrente: 18900-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51,65+
21.03.2023	Arrecadacao da Receita	18.796,39		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal			
			Saldo Atual	18.848,04+
23.03.2023	Pagamento de Empenho		18.025,74	
	Pagamento de Docto Extra		563,89	
			Saldo Atual	258,41+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	16,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		206,76	
			Saldo Atual	67,95+

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 ..:	400.079,61	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	200.000,00	Conta Corrente:	18913-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.03.2023	Arrecadacao da Receita	200.000,00		
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - transf especial ROMAN			
	Est Arrecadacao Receita		200.000,00-	
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - transf especial ROMAN			
	Arrecadacao da Receita	200.000,00		
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - transferencia especial ROM			
			Saldo Atual	200.000,00+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	79,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	200.079,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.495,69

Conta Corrente: 18969-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			80,12+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	3,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		2.654,90	
	Pagamento de Docto Extra		5.840,79	
	Saldo Atual			8.412,05-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 5.680,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.663,59

Conta Corrente: 18984-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			204.071,81+
13.03.2023	Pagamento de Empenho		697,60	
	Pagamento de Empenho		430,37	
	Pagamento de Empenho		175,50	
		Saldo Atual		202.768,34+
17.03.2023	Pagamento de Empenho		881,62	
	Pagamento de Empenho		239,40	
		Saldo Atual		201.647,32+
20.03.2023	Pagamento de Empenho		452,20	
		Saldo Atual		201.195,12+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	1.893,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.893,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		1.893,35-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.893,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		1.893,55-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	203.088,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 285,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.612,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.601,87+
31.03.2023	Pagamento Restos a Pagar		1.612,00	
	Arrecadacao da Receita	285,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	29.275,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 95,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.261,83+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	95,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.357,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 716,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			76.714,26+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	716,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	77.431,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	12.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo			
	Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	12.000,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.346,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.702,30+
30.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.131,55		
			Saldo Atual	29.833,85+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	214,98		
			Saldo Atual	30.048,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.418,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.418,56

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.03.2023	Pagamento de Empenho		72,03	
	Lancamento Contabil		7.131,55	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	7.203,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria			
	- L.C. no 176/2020 - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		214,98	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	214,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.100.553,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.100.553,05

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.03.2023	Pagamento de Empenho		136,35	
	Pagamento de Empenho		292,05	
	Pagamento de Empenho		781,83	
	Pagamento de Empenho		272,69	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.492,92		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10,00	
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2023	Pagamento de Empenho		312,69	
	Pagamento de Empenho		1.319,29	
	Pagamento de Empenho		395,78	
	Pagamento de Empenho		803,94	
	Pagamento de Empenho		151,49	
	Pagamento de Empenho		3.092,84	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.763,34		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	312,69		
			Saldo Atual	0,00+
29.03.2023	Pagamento de Empenho		1.730,52	
	Pagamento de Empenho		17.501,99	
	Pagamento de Empenho		5.437,89	
	Pagamento de Empenho		3.116,81	
	Pagamento de Empenho		2.831,64	
	Pagamento de Empenho		1.493,77	
	Pagamento de Empenho		14.589,67	
	Pagamento de Empenho		24.530,62	
	Pagamento de Empenho		3.837,30	
	Pagamento de Empenho		120.661,84	
	Pagamento de Empenho		1.557,16	
	Pagamento de Empenho		9.570,71	
	Pagamento de Empenho		72.935,21	
	Pagamento de Empenho		651,05	
	Pagamento de Empenho		2.273,57	
	Pagamento de Empenho		2.351,51	
	Pagamento de Empenho		25.617,95	
	Pagamento de Empenho		28.243,99	
	Pagamento de Empenho		15.412,01	
	Pagamento de Empenho		12.309,73	
	Pagamento de Empenho		7.172,01	
	Pagamento de Empenho		102.994,66	
	Pagamento de Empenho		57.321,25	
	Pagamento de Empenho		423,60	
	Pagamento de Empenho		16.440,14	
	Pagamento de Empenho		10.395,15	
	Pagamento de Empenho		5.063,15	
	Pagamento de Empenho		1.950,43	
	Pagamento de Empenho		4.600,83	
	Pagamento de Empenho		1.564,24	
	Pagamento de Empenho		2.936,80	
	Pagamento de Empenho		15.386,81	
	Pagamento de Empenho		9.988,83	
	Pagamento de Empenho		1.295,46	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.03.2023	Pagamento de Empenho		6.314,85	
	Pagamento de Empenho		5.032,98	
	Pagamento de Empenho		2.357,25	
	Pagamento de Empenho		8.512,56	
	Pagamento de Empenho		1.880,24	
	Pagamento de Empenho		1.983,44	
	Pagamento de Empenho		6.820,81	
	Pagamento de Empenho		29.537,08	
	Pagamento de Empenho		1.161,54	
	Pagamento de Empenho		4.366,55	
	Pagamento de Empenho		178,37	
	Pagamento de Empenho		32.394,05	
	Pagamento de Empenho		1.322,25	
	Pagamento de Empenho		2.875,88	
	Pagamento de Empenho		1.013,44	
	Pagamento de Empenho		708,37	
	Pagamento de Empenho		2.481,41	
	Pagamento de Empenho		2.764,08	
	Pagamento de Empenho		319,88	
	Pagamento de Empenho		34.898,92	
	Pagamento de Empenho		1.487,49	
	Pagamento de Empenho		7.392,74	
	Pagamento de Empenho		729,59	
	Pagamento de Empenho		566,67	
	Pagamento de Empenho		246,89	
	Pagamento de Empenho		3.908,47	
	Pagamento de Empenho		3.670,31	
	Pagamento de Empenho		2.211,41	
	Pagamento de Empenho		1.081,91	
	Pagamento de Empenho		1.689,18	
	Pagamento de Empenho		16.968,25	
	Pagamento de Empenho		3.945,34	
	Pagamento de Empenho		149,38	
	Pagamento de Empenho		1.013,77	
	Pagamento de Empenho		465,60	
	Pagamento de Empenho		2.018,24	
	Pagamento de Empenho		1.847,53	
	Pagamento de Empenho		820,60	
	Pagamento de Empenho		1.371,56	
	Pagamento de Empenho		5.063,83	
	Pagamento de Empenho		1.322,48	
	Pagamento de Empenho		1.389,74	
	Pagamento de Empenho		5.926,06	
	Pagamento de Empenho		2.841,94	
	Pagamento de Empenho		1.742,59	
	Pagamento de Empenho		1.546,52	
	Pagamento de Empenho		389,52	
	Pagamento de Empenho		4.292,92	
	Pagamento de Empenho		1.851,49	
	Pagamento de Empenho		2.933,81	
	Pagamento de Empenho		5.387,35	
	Pagamento de Empenho		7.149,79	
	Pagamento de Empenho		1.990,35	
	Pagamento de Empenho		3.547,04	
	Pagamento de Empenho		6.516,62	
	Pagamento de Empenho		5.136,43	
	Pagamento de Empenho		2.877,34	
	Pagamento de Empenho		1.848,44	
	Pagamento de Empenho		5.324,84	

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
29.03.2023	Pagamento de Empenho		2.347,73	
	Pagamento de Empenho		420,34	
	Pagamento de Empenho		12.614,18	
	Pagamento de Empenho		19.924,06	
	Pagamento de Empenho		1.155,53	
	Pagamento de Empenho		2.405,49	
	Pagamento de Empenho		2.521,69	
	Pagamento de Empenho		22.066,59	
	Pagamento de Empenho		2.714,56	
	Pagamento de Empenho		119,64	
	Pagamento de Empenho		957,12	
	Pagamento de Empenho		837,48	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		598,20	
	Pagamento de Empenho		179,46	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		452,63	
	Pagamento de Empenho		2.528,68	
	Pagamento de Empenho		9.546,67	
	Pagamento de Empenho		1.717,98	
	Pagamento de Empenho		477,21	
	Pagamento de Empenho		19.197,17	
	Pagamento de Empenho		2.290,64	
	Pagamento de Empenho		1.431,65	
	Pagamento de Empenho		4.580,96	
	Pagamento de Empenho		4.692,90	
	Pagamento de Empenho		4.745,04	
	Pagamento de Empenho		4.598,50	
	Pagamento de Empenho		4.519,25	
	Pagamento de Empenho		4.640,76	
	Pagamento de Empenho		3.862,34	
	Pagamento de Empenho		10.938,77	
	Pagamento de Empenho		681,74	
	Pagamento de Empenho		12.687,69	
	Pagamento de Empenho		858,99	
	Pagamento de Empenho		550,21	
	Pagamento de Empenho		57.166,51	
	Lancamento Contabil	30.238,76		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	347.225,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	393.933,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	237.430,28		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	84.156,54		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 8,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			913,92+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8,54		
			Saldo Atual	922,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Debitos ..: 8,54

Creditos .: 8,54

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		8,54	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	8,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 9.701,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.122,20+
10.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.545,40		
			Saldo Atual	27.667,60+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.315,67		
			Saldo Atual	28.983,27+
30.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.598,23		
			Saldo Atual	30.581,50+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	242,65		
			Saldo Atual	30.824,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.466,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.466,37

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.03.2023	Lancamento Contabil		6.545,40	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	8.181,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.636,35	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2023	Lancamento Contabil		1.315,67	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.644,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		328,92	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.03.2023	Lancamento Contabil		1.598,23	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.997,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		399,59	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		399,56	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	399,59-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		242,65	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	242,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 183,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.730,10+
10.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	84,61		
			Saldo Atual	5.814,71+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	44,95		
			Saldo Atual	5.859,66+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	54,22		
			Saldo Atual	5.913,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 217,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 217,79

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.03.2023	Pagamento de Empenho		0,85	
	Lancamento Contabil		84,61	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	106,82		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		21,36	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2023	Pagamento de Empenho		0,45	
	Lancamento Contabil		44,95	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	56,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		11,35	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		54,22	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	54,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 104,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.149,94+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	104,19		
			Saldo Atual	11.254,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 104,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 104,19

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		104,19	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	104,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 39.542,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			395.407,49+
23.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	23.645,27		
			Saldo Atual	419.052,76+
28.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	12.129,96		
			Saldo Atual	431.182,72+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.766,89		
			Saldo Atual	434.949,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 39.903,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 39.903,48

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.03.2023	Arrecadacao da Receita	23.884,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		23.645,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	238,84+
28.03.2023	Lancamento Contabil		12.129,96	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	12.252,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	361,36+
30.03.2023	Pagamento de Empenho		361,36	
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		3.766,89	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.766,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 43.035,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			735.352,89+
17.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	36.018,08		
			Saldo Atual	771.370,97+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.017,46		
			Saldo Atual	778.388,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 43.035,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 43.035,54

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.03.2023	Lancamento Contabil		36.018,08	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	36.018,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do			
	Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		7.017,46	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	7.017,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 306,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.841,40+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	306,89		
			Saldo Atual	33.148,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 306,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 306,89

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		306,89	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	306,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 201,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.609,75+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	201,93		
			Saldo Atual	21.811,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 201,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 201,93

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		201,93	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	201,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 436,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			90.118,99+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	436,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	90.555,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 16.813,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.261,87+
10.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.733,95		
			Saldo Atual	48.995,82+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	813,21		
			Saldo Atual	49.809,03+
30.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	12.809,59		
			Saldo Atual	62.618,62+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	457,00		
			Saldo Atual	63.075,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 16.813,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 16.813,75

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.03.2023	Lancamento Contabil		2.733,95	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.733,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2023	Lancamento Contabil		813,21	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	813,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.03.2023	Lancamento Contabil		12.809,59	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	12.809,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		457,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	457,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 590.086,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 552.450,93

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.410,50+
01.03.2023	Pagamento de Docto Extra		3.725,20	
	Pagamento de Docto Extra		1.598,86	
	Pagamento de Docto Extra		326,51	
	Pagamento de Docto Extra		1.606,58	
	Pagamento de Docto Extra		384,34	
	Pagamento de Docto Extra		726,75	
	Pagamento de Docto Extra		4.945,18	
	Pagamento de Docto Extra		89,05	
			Saldo Atual	8,03+
06.03.2023	Pagamento de Empenho		59,96	
	Lancamento Contabil	119,94		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Docto Extra		59,98	
			Saldo Atual	8,03+
07.03.2023	Lancamento Contabil	690,80		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	698,83+
08.03.2023	Lancamento Contabil	3.725,20		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	4.424,03+
13.03.2023	Lancamento Contabil	92,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	4.516,03+
20.03.2023	Pagamento de Empenho		50,90	
	Pagamento de Empenho		352,65	
	Lancamento Contabil	832,87		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	101,80		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Docto Extra		50,90	
	Pagamento de Docto Extra		352,66	
	Pagamento de Docto Extra		127,56	
			Saldo Atual	4.516,03+
29.03.2023	Pagamento de Empenho		1.560,70	
	Pagamento de Empenho		831,41	
	Pagamento de Empenho		429,74	
	Pagamento de Empenho		4.207,24	
	Pagamento de Empenho		5.087,58	
	Pagamento de Empenho		940,45	
	Pagamento de Empenho		44.952,80	
	Pagamento de Empenho		253,49	
	Pagamento de Empenho		2.348,48	
	Pagamento de Empenho		15.922,51	
	Pagamento de Empenho		510,71	
	Pagamento de Empenho		476,00	
	Pagamento de Empenho		486,53	
	Pagamento de Empenho		6.394,52	
	Pagamento de Empenho		7.304,03	
	Pagamento de Empenho		7.458,95	
	Pagamento de Empenho		2.970,40	

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
29.03.2023	Pagamento de Empenho		1.706,93	
	Pagamento de Empenho		35.041,26	
	Pagamento de Empenho		4.789,96	
	Pagamento de Empenho		1.970,32	
	Pagamento de Empenho		1.171,99	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.786,57		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	204.496,22		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	191.009,78		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	130.795,90		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.435,59		
	Pagamento de Docto Extra		37.497,01	
	Pagamento de Docto Extra		61.862,82	
	Pagamento de Docto Extra		2.602,03	
	Pagamento de Docto Extra		23.693,27	
	Pagamento de Docto Extra		10.476,38	
	Pagamento de Docto Extra		6.257,58	
			Saldo Atual	299.835,00+

30.03.2023	Pagamento de Empenho		92,00	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		651,00	
	Pagamento de Docto Extra		651,00	
	Pagamento de Docto Extra		590,07	
	Pagamento de Docto Extra		12.405,15	
	Pagamento de Docto Extra		12.188,39	
	Pagamento de Docto Extra		44,39	
	Pagamento de Docto Extra		10.878,92	
	Pagamento de Docto Extra		5.006,17	
	Pagamento de Docto Extra		3.520,04	
	Pagamento de Docto Extra		1.922,42	
	Pagamento de Docto Extra		1.852,32	
	Pagamento de Docto Extra		250,00	
	Pagamento de Docto Extra		860,30	
	Pagamento de Docto Extra		639,51	
	Pagamento de Docto Extra		71,56	
	Pagamento de Docto Extra		226,91	
	Pagamento de Docto Extra		17,09	
	Pagamento de Docto Extra		65,54	
	Pagamento de Docto Extra		673,27	
	Pagamento de Docto Extra		19.537,89	
	Pagamento de Docto Extra		30.703,32	
	Pagamento de Docto Extra		1.077,69	
	Pagamento de Docto Extra		19.898,99	
	Pagamento de Docto Extra		1.366,40	
	Pagamento de Docto Extra		3.921,88	
	Pagamento de Docto Extra		36.065,58	
	Pagamento de Docto Extra		847,23	
	Pagamento de Docto Extra		27.367,02	
	Pagamento de Docto Extra		14.438,64	
	Pagamento de Docto Extra		3.116,55	
	Pagamento de Docto Extra		33.445,83	
	Pagamento de Docto Extra		322,00	
	Pagamento de Docto Extra		260,00	
	Pagamento de Docto Extra		52,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.03.2023	Pagamento de Docto Extra		67,00	
	Pagamento de Docto Extra		72,00	
	Pagamento de Docto Extra		363,43	
	Pagamento de Docto Extra		100,65	
	Pagamento de Docto Extra		2.020,61	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		155,00	
	Pagamento de Docto Extra		330,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
		Saldo Atual		51.046,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 158.965,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.699,07+
01.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.183,41		
			Saldo Atual	25.882,48+
02.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.053,91		
			Saldo Atual	30.936,39+
03.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.571,30		
			Saldo Atual	35.507,69+
06.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.694,92		
			Saldo Atual	39.202,61+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.718,96		
			Saldo Atual	45.921,57+
08.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.552,02		
			Saldo Atual	52.473,59+
09.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.441,83		
			Saldo Atual	57.915,42+
10.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.102,10		
			Saldo Atual	62.017,52+
13.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.506,38		
			Saldo Atual	64.523,90+
14.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.421,37		
			Saldo Atual	70.945,27+
15.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.900,98		
			Saldo Atual	81.846,25+
16.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.959,62		
			Saldo Atual	86.805,87+
17.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.131,13		
			Saldo Atual	93.937,00+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.657,10		
			Saldo Atual	101.594,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
21.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		17.135,46		
				Saldo Atual	118.729,56+
22.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11.672,46		
				Saldo Atual	130.402,02+
23.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		9.546,51		
				Saldo Atual	139.948,53+
24.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		7.534,08		
				Saldo Atual	147.482,61+
27.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		10.811,70		
				Saldo Atual	158.294,31+
28.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		6.816,19		
				Saldo Atual	165.110,50+
29.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.297,36		
				Saldo Atual	168.407,86+
30.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.246,10		
				Saldo Atual	171.653,96+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.172,65		
	Lancamento Contabil APLICACAO		838,40		
				Saldo Atual	176.665,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 228.225,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 228.225,72

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.03.2023	Lancamento Contabil		8.183,41	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	12.275,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.045,85	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		2.045,85-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
02.03.2023	Lancamento Contabil		5.053,91	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	7.580,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.263,48	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.263,48-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
03.03.2023	Lancamento Contabil		4.571,30	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	6.856,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.142,83	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.142,83-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
06.03.2023	Lancamento Contabil		3.694,92	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.542,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		923,73	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		923,73-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
07.03.2023	Lancamento Contabil		6.718,96	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	10.078,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.679,74	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.679,74-	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.03.2023	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
08.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		6.552,02	
	Arrecadacao da Receita	9.828,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.638,01	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.638,01-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
09.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5.441,83	
	Arrecadacao da Receita	8.162,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.360,46	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.360,46-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
10.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.102,10	
	Arrecadacao da Receita	6.153,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.025,53	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.025,53-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
13.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.506,38	
	Arrecadacao da Receita	3.132,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		626,60	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
14.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		6.421,37	
	Arrecadacao da Receita	8.026,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.605,34	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
15.03.2023	Lancamento Contabil		10.900,98	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.03.2023	APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal	13.626,23	2.725,25	
			Saldo Atual	0,00+
16.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal	6.199,53	4.959,62	
			Saldo Atual	0,00+
17.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal	8.913,91	7.131,13	
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal	9.571,38	7.657,10	
			Saldo Atual	0,00+
21.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal	21.419,33	17.135,46	
			Saldo Atual	0,00+
22.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal	14.590,58	11.672,46	
			Saldo Atual	0,00+
23.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		9.546,51	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.03.2023	Arrecadacao da Receita	11.933,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.386,63	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
24.03.2023	Lancamento Contabil		7.534,08	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	9.417,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.883,52	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.03.2023	Lancamento Contabil		10.811,70	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	13.514,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.702,93	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2023	Lancamento Contabil		6.816,19	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	8.520,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.704,05	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
29.03.2023	Lancamento Contabil		3.297,36	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.057,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		824,34	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.121,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		4.057,63-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.03.2023	Lancamento Contabil		3.246,10	
	APLICACAO			
	Deducao FUNDEB		811,53	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.057,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		4.172,65	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
31.03.2023	Lancamento Contabil		838,40	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	838,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	5.215,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.043,16	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 865.156,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 193,80

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.201,85+
06.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
			Saldo Atual	3.104,95+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	78.986,80		
			Saldo Atual	82.091,75+
14.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	262.451,91		
			Saldo Atual	344.543,66+
21.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	395.220,81		
			Saldo Atual	739.764,47+
28.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	125.074,97		
			Saldo Atual	864.839,44+
31.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.421,59		
			Saldo Atual	868.164,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.080.783,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.080.783,48

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.03.2023	Pagamento de Empenho		96,90	
	Lancamento Contabil RESGATE	96,90		
			Saldo Atual	0,00+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		78.986,80	
	Arrecadacao da Receita	98.733,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		19.746,69	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
14.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		262.451,91	
	Arrecadacao da Receita	328.064,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		65.612,97	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
21.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		395.220,81	
	Arrecadacao da Receita	494.026,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		98.805,20	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		125.074,97	
	Arrecadacao da Receita	156.343,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		31.268,74	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE	96,90		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.421,59	
	Arrecadacao da Receita	3.421,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	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 ..: 408,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.942,25+
17.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	267,94		
			Saldo Atual	15.210,19+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	140,72		
			Saldo Atual	15.350,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 408,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 408,66

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.03.2023	Lancamento Contabil		267,94	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	267,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties -			
	Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil		140,72	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	140,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 901,75

Agencia: 4124

Creditos ..: 5.380,75

Conta Corrente: 228-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			107.000,07+
14.03.2023	Pagamento Restos a Pagar		1.750,00	
	Pagamento Restos a Pagar		750,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.750,00	
	Pagamento Restos a Pagar		750,00	
	Pagamento Restos a Pagar		369,75	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	101.619,32+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	890,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	102.521,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 75,18

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.083,87+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	75,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.159,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.159,58

Agencia: 4124

Creditos ..: 21.614,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			234.852,77+
08.03.2023	Pagamento Restos a Pagar		3.390,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.390,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	228.061,77+
31.03.2023	Pagamento Restos a Pagar		806,00	
	Pagamento Restos a Pagar		806,00	
	Arrecadacao da Receita	2.137,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil	22,00		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		13.200,00	
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO			
			Saldo Atual	215.398,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 45.937,30

Agencia: 4124

Creditos ..: 703,68

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			91.211,10+
01.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	841,73		
			Saldo Atual	92.052,83+
02.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.561,97		
			Saldo Atual	94.614,80+
03.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.490,63		
			Saldo Atual	96.105,43+
06.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.549,32		
			Saldo Atual	103.654,75+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.624,80		
			Saldo Atual	106.279,55+
08.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.278,57		
			Saldo Atual	109.558,12+
09.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.910,06		
			Saldo Atual	114.468,18+
10.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	938,26		
			Saldo Atual	115.406,44+
13.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil RESGATE	1.687,11	36,50	
			Saldo Atual	117.057,05+
14.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.903,78		
			Saldo Atual	119.960,83+
15.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	816,38		
			Saldo Atual	120.777,21+
16.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.237,82		
			Saldo Atual	123.015,03+
17.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.205,91		
			Saldo Atual	126.220,94+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	919,38		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		535,05		
				Saldo Atual	127.675,37+
21.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.080,92		
				Saldo Atual	128.756,29+
22.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.947,79		
				Saldo Atual	130.704,08+
23.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.145,49		
				Saldo Atual	131.849,57+
24.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.827,50		
				Saldo Atual	133.677,07+
27.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		344,48		
	Lancamento Contabil RESGATE			55,00	
				Saldo Atual	133.966,55+
28.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE			27,72	
				Saldo Atual	133.938,83+
29.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.637,15		
				Saldo Atual	135.575,98+
30.03.2023	Lancamento Contabil RESGATE			584,46	
				Saldo Atual	134.991,52+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		337,44		
	Lancamento Contabil APLICACAO		845,35		
	Lancamento Contabil APLICACAO		270,41		
				Saldo Atual	136.444,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 56.806,20

Agencia: 4124

Creditos ..: 56.894,20

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			121,00-
01.03.2023	Pagamento de Empenho		83,16	
	Lancamento Contabil		841,73	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	707,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	431,41		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		141,43	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		86,27	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	121,00-
02.03.2023	Pagamento de Empenho		33,88	
	Lancamento Contabil		2.561,97	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.761,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	266,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	47,10		
	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	1.069,19		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		352,27	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		196,55	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	121,00-
03.03.2023	Pagamento de Empenho		61,60	
	Lancamento Contabil		1.490,63	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	916,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	63,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	23,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,73		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.03.2023	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	346,91		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	515,85		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,03		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,97		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		183,29	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		69,38	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		103,17	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	121,00-
06.03.2023	Pagamento de Empenho		46,20	
	Pagamento de Empenho		7,71	
	Lancamento Contabil		7.549,32	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.075,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.704,57		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.902,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	239,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	44,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.080,81		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		415,15	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		216,11	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	121,00-
07.03.2023	Pagamento de Empenho		55,44	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.03.2023	Lancamento Contabil		2.624,80	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.216,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	732,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	38,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	755,01		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	123,16		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	80,68		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		243,22	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		150,96	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	121,00-

08.03.2023	Pagamento de Empenho		98,56	
	Pagamento de Empenho		2,57	
	Lancamento Contabil		3.278,57	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.196,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	262,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	92,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	485,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	88,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	505,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,81		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.03.2023	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	222,37		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	723,33		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	112,96		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,83		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		233,73	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		140,50	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	121,00-
09.03.2023	Pagamento de Empenho		24,64	
	Lancamento Contabil		4.910,06	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.428,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	73,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	960,66		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.675,69		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		678,85	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		192,13	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		332,12	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	121,00-
10.03.2023	Pagamento de Empenho		43,12	
	Lancamento Contabil		938,26	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	782,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	420,71		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		156,52	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		84,12	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Solidos - Principal

Saldo Atual: 121,00-

13.03.2023	Pagamento de Empenho		36,50	
	Pagamento de Empenho		49,28	
	Lancamento Contabil		1.687,11	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	36,50		
	RESGATE			
	Arrecadacao da Receita	1.282,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	102,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	42,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	722,24		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,32		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,88		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		256,56	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		144,43	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
				Saldo Atual: 0,00+

14.03.2023	Pagamento de Empenho		21,56	
	Lancamento Contabil		2.903,78	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.229,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	405,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	168,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	455,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.03.2023	Arrecadacao da Receita	7,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,95		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	631,51		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,94		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	186,61		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	77,74		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		233,10	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		119,16	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

15.03.2023	Pagamento de Empenho		61,60	
	Lancamento Contabil		816,38	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	379,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	46,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	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	0,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,18		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	243,16		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,70		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,06		
	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
15.03.2023	Arrecadacao da Receita	8,87		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	70,84		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	65,17		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		45,35	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		34,73	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

16.03.2023	Pagamento de Empenho		43,12	
	Lancamento Contabil		2.237,82	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.614,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	991,86		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		322,87	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		198,32	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

17.03.2023	Pagamento de Empenho		1,93	
	Pagamento de Empenho		18,48	
	Lancamento Contabil		3.205,91	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.180,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	158,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	57,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	88,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.010,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	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	1,70	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros		
	Arrecadacao da Receita	346,91	
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal		
	Arrecadacao da Receita	606,75	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Arrecadacao da Receita	10,14	
	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	38,42	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		220,27
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		69,38
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		110,66
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
		Saldo Atual:	0,00+

20.03.2023	Pagamento de Empenho		27,72
	Lancamento Contabil		919,38
	APLICACAO		
	Lancamento Contabil		535,05
	APLICACAO		
	Arrecadacao da Receita	666,18	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	177,83	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	132,91	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	14,04	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	4,69	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	3,53	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros		
	Arrecadacao da Receita	500,13	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Arrecadacao da Receita	123,65	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	92,44	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		133,24
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		100,01
	Deducao por Desconto: 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
			Saldo Atual	0,00+
21.03.2023	Pagamento de Empenho		43,12	
	Lancamento Contabil		1.080,92	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	900,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	453,65		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		164,14	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		83,59	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
22.03.2023	Pagamento de Empenho		27,72	
	Lancamento Contabil		1.947,79	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.280,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	819,19		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,52		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,20		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		256,17	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		163,81	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
23.03.2023	Pagamento de Empenho		40,04	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.03.2023	Lancamento Contabil		1.145,49	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	930,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	525,48		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		186,01	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		105,07	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

24.03.2023	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil		1.827,50	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.280,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	787,22		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		256,00	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		157,43	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

27.03.2023	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil		344,48	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	55,00		
	RESGATE			
	Arrecadacao da Receita	135,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	173,45		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	115,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		27,14	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		34,69	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		23,12	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.03.2023	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2023	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	27,72	27,72	
			Saldo Atual	0,00+
29.03.2023	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: IPTU - Principal Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: COSIP - Principal Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal	850,43 277,53 28,91 266,85 565,37	15,40 1.637,15 170,10 53,37 113,07	
			Saldo Atual	0,00+
30.03.2023	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: IPTU - Principal Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal	584,46 820,33 11,70 344,67	9,24 1.518,93 164,07 68,92	
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil		337,44 845,35 270,41	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	257,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.115,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	166,78		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		51,56	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		33,35	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		176,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		22,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Pagamento de Empenho		9,24	
			Saldo Atual	209,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 3.972,57

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			680.316,34+
13.03.2023	Arrecadacao da Receita	3.971,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	684.287,46+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	1,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	684.288,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.247,27

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647102-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			467.706,92+
03.03.2023	Arrecadacao da Receita	2.727,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	470.434,65+
30.03.2023	Lancamento Contabil	1.518,93		
	TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	471.953,58+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	0,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	471.954,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 577,69

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62.130,91+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	577,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	62.708,60+

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 ..: 400.000,00	Agencia:	4124
Creditos ..: 200.000,00	Conta Corrente:	672008-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.03.2023	Arrecadacao da Receita	200.000,00		
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - transferencia especial GLE			
	Est Arrecadacao Receita		200.000,00-	
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - transferencia especial GLE			
	Arrecadacao da Receita	200.000,00		
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - transferencia especial GLE			
			Saldo Atual	200.000,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 1.028,77

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			110.643,04+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	1.028,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	111.671,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	11896	CAIXA CONVENIO 927281/2022 PLATAFORMA + BRASIL MAMA - Aquisicao de Trator Agrico	Banco:	104
Debitos ..:	865,25		Agencia:	4124
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	71014-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93.056,52+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	865,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	93.921,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 15.876,71

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			224.956,59+
01.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.470,14		
			Saldo Atual	226.426,73+
02.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.287,56		
			Saldo Atual	227.714,29+
06.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	525,59		
			Saldo Atual	228.239,88+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	123,89		
			Saldo Atual	228.363,77+
09.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	295,50		
			Saldo Atual	228.659,27+
13.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.095,07		
			Saldo Atual	229.754,34+
15.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	96,73		
			Saldo Atual	229.851,07+
16.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.573,60		
			Saldo Atual	231.424,67+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.665,87		
			Saldo Atual	234.090,54+
22.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	839,16		
			Saldo Atual	234.929,70+
23.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.117,99		
			Saldo Atual	236.047,69+
24.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	107,22		
			Saldo Atual	236.154,91+
27.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.015,08		
			Saldo Atual	238.169,99+
28.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	66,31		
			Saldo Atual	238.236,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Conta Corrente : 2607-2

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
30.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		276,34		
				Saldo Atual	238.512,64+

31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.320,66		
				Saldo Atual	240.833,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 15.876,71

Agencia: 5148

Creditos ..: 15.876,71

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
01.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.470,14	
	Arrecadacao da Receita	1.470,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
02.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.287,56	
	Arrecadacao da Receita	1.287,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
06.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		525,59	
	Arrecadacao da Receita	525,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
07.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		123,89	
	Arrecadacao da Receita	123,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
09.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		295,50	
	Arrecadacao da Receita	295,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
13.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.095,07	
	Arrecadacao da Receita	1.095,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
15.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		96,73	
	Arrecadacao da Receita	96,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
16.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.573,60	
	Arrecadacao da Receita	1.573,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
20.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.665,87	
	Arrecadacao da Receita	2.665,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
22.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		839,16	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Conta Corrente : 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	839,16		
			Saldo Atual	10,00+
23.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.117,99	1.117,99	
			Saldo Atual	10,00+
24.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	107,22	107,22	
			Saldo Atual	10,00+
27.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.015,08	2.015,08	
			Saldo Atual	10,00+
28.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	66,31	66,31	
			Saldo Atual	10,00+
30.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	276,34	276,34	
			Saldo Atual	10,00+
31.03.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	2.320,66	2.320,66	
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 43.002,28

Agencia: 710

Creditos ..: 5.373,06

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			731.176,11+
01.03.2023	Pagamento de Empenho		39,05	
	Arrecadacao da Receita	1.106,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	386,93		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	674,39		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		221,33	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		77,38	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		134,87	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Saldo Atual			734.394,83+
02.03.2023	Pagamento de Empenho		21,30	
	Arrecadacao da Receita	358,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.460,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	182,36		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		71,66	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		36,46	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Saldo Atual			736.277,77+
03.03.2023	Pagamento de Empenho		14,20	
	Arrecadacao da Receita	76,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.217,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	482,80		
	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	6,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.03.2023	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	163,18		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	61,85		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		15,35	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,45	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	738.460,88+

06.03.2023	Pagamento de Empenho		14,20	
	Arrecadacao da Receita	509,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	222,38		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		101,87	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		44,46	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	739.041,43+

07.03.2023	Pagamento de Empenho		35,50	
	Arrecadacao da Receita	863,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	440,30		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	544,83		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		172,75	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		88,06	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		108,95	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	740.508,38+

08.03.2023	Pagamento de Empenho		24,85	
	Arrecadacao da Receita	850,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.03.2023	Arrecadacao da Receita	16,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	433,20		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		170,03	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		86,62	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	741.676,05+
09.03.2023	Pagamento de Empenho		24,85	
	Arrecadacao da Receita	889,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	436,30		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	447,88		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		177,99	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		87,26	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		89,56	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	743.086,90+
10.03.2023	Pagamento de Empenho		21,30	
	Arrecadacao da Receita	379,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,67		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	309,12		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		75,90	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		61,81	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	743.814,11+
13.03.2023	Pagamento de Empenho		3,55	
	Arrecadacao da Receita	583,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.03.2023	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	111,19		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		116,76	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		22,24	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	744.368,88+

14.03.2023	Pagamento de Empenho		17,75	
	Arrecadacao da Receita	1.154,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	93,40		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	217,88		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		203,93	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		18,68	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		31,13	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	745.898,46+

15.03.2023	Pagamento de Empenho		21,30	
	Arrecadacao da Receita	1.361,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	344,69		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		272,37	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		68,93	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	747.256,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.03.2023	Pagamento de Empenho		21,30	
	Arrecadacao da Receita	835,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	102,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	333,56		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	315,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,70		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		77,25	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		6,33	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,15	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		0,06	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		66,71	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		36,53	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1,28	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	751.674,91+
17.03.2023	Pagamento de Empenho		17,75	
	Arrecadacao da Receita	96,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	66,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	115,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		19,24	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		23,12	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	751.901,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.03.2023	Pagamento de Empenho		3,55	
	Arrecadacao da Receita	505,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	752.403,25+

21.03.2023	Pagamento de Empenho		7,10	
	Arrecadacao da Receita	1.802,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	754.199,08+

22.03.2023	Pagamento de Empenho		3,55	
	Arrecadacao da Receita	66,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	146,77		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	48,92		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		13,27	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		29,35	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		9,78	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	754.407,50+

23.03.2023	Pagamento de Empenho		7,10	
	Arrecadacao da Receita	308,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	313,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		61,76	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,45	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	755.020,67+

24.03.2023	Pagamento de Empenho		7,10	
	Arrecadacao da Receita	203,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	100,92		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		40,66	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.03.2023	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		20,19	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
				Saldo Atual: 755.261,64+

28.03.2023	Pagamento de Empenho		14,20	
	Arrecadacao da Receita	41,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	633,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	198,93		
	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	9,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	133,29		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	41,32		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		8,39	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
				Saldo Atual: 756.345,17+

29.03.2023	Pagamento de Empenho		67,45	
	Arrecadacao da Receita	5.396,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	44,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.666,76		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.689,74		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.079,24	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		333,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		337,93	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
				Saldo Atual: 763.324,35+

30.03.2023	Pagamento de Empenho		7,10	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.03.2023	Arrecadacao da Receita	400,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	133,42		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		80,01	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		26,68	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	763.748,72+

31.03.2023	Arrecadacao da Receita	136,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.907,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	51,41		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		27,25	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,28	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	768.805,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 22.347,33

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 778,61

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.024.241,76+
01.03.2023	Pagamento de Empenho		9,52	
	Arrecadacao da Receita	306,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	299,99		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		61,31	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		31,53	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.024.902,42+
02.03.2023	Pagamento de Empenho		7,14	
	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.134,80		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.029.430,08+
07.03.2023	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	153,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		30,67	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,45	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.029.602,53+
08.03.2023	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	165,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		33,17	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,75	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.03.2023	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.029.778,20+
09.03.2023	Pagamento de Empenho		16,66	
	Arrecadacao da Receita	980,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	249,73		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		196,15	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		49,94	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.030.762,29+
14.03.2023	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	732,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	1.031.500,85+
15.03.2023	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	64,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,97	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.031.723,49+
16.03.2023	Pagamento de Empenho		7,14	
	Arrecadacao da Receita	139,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	122,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.03.2023	Arrecadacao da Receita	106,74		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		27,83	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		21,34	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
				Saldo Atual: 1.032.056,30+
17.03.2023	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	81,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		16,31	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,45	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
				Saldo Atual: 1.032.171,30+
23.03.2023	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	277,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	831,84		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	281,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	41,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
				Saldo Atual: 1.033.680,97+
29.03.2023	Pagamento de Empenho		4,76	
	Arrecadacao da Receita	81,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.03.2023	Arrecadacao da Receita	200,14		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	133,42		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		16,38	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		40,03	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		26,68	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.034.013,27+
30.03.2023	Pagamento de Empenho		4,76	
	Arrecadacao da Receita	104,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,11		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		20,92	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		13,42	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	1.034.433,72+
31.03.2023	Arrecadacao da Receita	11.376,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.045.810,48+

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 27/Abr/2023, 13h e 14m.