

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.443,58		
			Saldo Atual	655.458,27+
24.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.313,00		
			Saldo Atual	663.771,27+
26.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.064,89		
			Saldo Atual	666.836,16+
27.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.155,11		
			Saldo Atual	668.991,27+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12,39		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.263,77		
			Saldo Atual	673.267,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 420.432,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 215.189,45

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			302.896,15-
03.06.2024	Arrecadacao da Receita	41,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.668,12		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	537,12		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,21		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		4.237,22	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		28,71	
	Saldo Atual			302.896,15-
04.06.2024	Arrecadacao da Receita	219,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	122,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	47,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	947,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	180,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	de Limpeza Publica - Principal		
	Arrecadacao da Receita	3,01	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros		
	Arrecadacao da Receita	124,79	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	48,67	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		1,58
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		28,44
	Deducao por Desconto: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		0,26
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		1,18
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros		
	Lancamento Contabil		1.727,33
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		7,83
		Saldo Atual:	302.896,15-

05.06.2024	Arrecadacao da Receita	43,78	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	0,81	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	21,59	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Lancamento Contabil		63,57
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		2,61
		Saldo Atual:	302.896,15-

06.06.2024	Arrecadacao da Receita	41,45	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	309,70	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo		
	Arrecadacao da Receita	2.660,19	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	23,33	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	113,16	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	3,50	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	462,73	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	110,30	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	185,14	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		
	Arrecadacao da Receita	11,11	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	9,91	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Servicos em Geral - Principal			
Arrecadacao da Receita	1,31		
Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
Arrecadacao da Receita	0,49		
Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
Arrecadacao da Receita	0,20		
Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
Arrecadacao da Receita	24,94		
Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
Arrecadacao da Receita	5,98		
Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
Arrecadacao da Receita	49,36		
Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
Arrecadacao da Receita	148,09		
Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
Arrecadacao da Receita	35,00		
Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
Lancamento Contabil		4.175,01	
APLICACAO			
Pagamento de Empenho		15,66	
Pagamento de Empenho		5,22	
		Saldo Atual	302.896,15-

07.06.2024	Arrecadacao da Receita	318,97
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	
	Arrecadacao da Receita	679,92
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	
	Arrecadacao da Receita	422,60
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	
	Arrecadacao da Receita	87,52
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	
	Arrecadacao da Receita	288,83
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	
	Arrecadacao da Receita	17,33
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros	
	Arrecadacao da Receita	1.154,04
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	
	Arrecadacao da Receita	351,93
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros	
	Arrecadacao da Receita	12,34
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	
	Arrecadacao da Receita	0,49
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	
	Arrecadacao da Receita	48,50
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	
	Arrecadacao da Receita	18,57
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	
	Arrecadacao da Receita	122,32

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.06.2024	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	184,90		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	114,62		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	124,95		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		3.926,51	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		13,05	
			Saldo Atual	302.896,15-
10.06.2024	Arrecadacao da Receita	547,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	225,26		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,22		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		6,93	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,03	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,80	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		848,78	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		23,49	
			Saldo Atual	302.896,15-
11.06.2024	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.06.2024	Arrecadacao da Receita	10,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		296,82	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	302.896,15-

12.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.157,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,25		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	12,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	224,59		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,19		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,16		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil	301.412,08		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		13,05	
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		10,44	
			Saldo Atual	0,00+

13.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.955,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	117,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		2.078,62	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+

14.06.2024	Arrecadacao da Receita	5.668,75		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.06.2024	Arrecadacao da Receita	4.549,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.201,86	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		33,93	
			Saldo Atual	0,00+

17.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.266,71		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	38.575,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12.673,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		52.424,33	
	Pagamento de Empenho		88,74	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+

18.06.2024	Arrecadacao da Receita	429,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	438,68		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.534,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	259,14		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,95		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.962,70	
	Pagamento de Empenho		10,44	
			Saldo Atual	778,48+

19.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.478,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.802,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	488,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2024	Arrecadacao da Receita	31,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.082,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	296,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	38,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	12,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	40,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	507,29		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	596,41		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	156,43		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	35,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		9.383,95	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		18,27	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Saldo Atual			0,00+

20.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.035,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	32,70		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	94,88		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,39		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		1.180,09	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		13,05	
			Saldo Atual	0,00+

21.06.2024	Arrecadacao da Receita	128,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.974,89		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,49		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		3.443,58	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		49,59	
			Saldo Atual	0,00+

24.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.073,22		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	7.083,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	185,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		8.313,00	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		20,88	
	Est Arrecadacao Receita		38,21-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	38,21		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			

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+
26.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.070,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	348,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	130,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	450,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	483,31		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	92,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26,84		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	851,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,72		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	129,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,27		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	388,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,38		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		3.064,89	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		31,32	
	Pagamento de Empenho		41,76	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	970,14+
27.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.539,67		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	646,76		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.06.2024	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		646,76-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Est Arrecadacao Receita		323,38-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.155,11	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.539,67		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	646,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		892,91-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Est Arrecadacao Receita		323,38-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		31,32	
	Est Arrecadacao Receita		646,76-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Est Arrecadacao Receita		323,38-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		12,39	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		4.263,77	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.263,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+
30.06.2024	Lancamento Contabil		2.245,55	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.742,59	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		22.442,79	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		647,74	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.702,92	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		21.226,57	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		35.377,61	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		9.267,27	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	97.653,04-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 135.691,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 148.479,75

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.640,67+
03.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		902,91	
			Saldo Atual	80.737,76+
06.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		15.671,07	
			Saldo Atual	65.066,69+
07.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		60.743,44	
			Saldo Atual	4.323,25+
12.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	14.979,63		
			Saldo Atual	19.302,88+
13.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		12.159,80	
			Saldo Atual	7.143,08+
18.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.094,00	
			Saldo Atual	5.049,08+
19.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	265,24		
			Saldo Atual	5.314,32+
20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	76.527,50		
			Saldo Atual	81.841,82+
24.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		13.614,69	
			Saldo Atual	68.227,13+
25.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		25.509,56	
			Saldo Atual	42.717,57+
27.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		17.784,28	
			Saldo Atual	24.933,29+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	43.686,79		
	Lancamento Contabil APLICACAO	232,18		
			Saldo Atual	68.852,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 465.003,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 465.253,07

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			350,79-
03.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE	902,91		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.057,18	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		97,10	
			Saldo Atual	602,16-
06.06.2024	Pagamento de Empenho		164,45	
	Pagamento de Empenho		238,73	
	Pagamento de Empenho		21,37	
	Pagamento de Empenho		67,16	
	Pagamento de Empenho		155,31	
	Pagamento de Empenho		2.915,55	
	Pagamento de Empenho		3.108,00	
	Pagamento de Empenho		5.792,50	
	Pagamento de Empenho		3.182,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.671,07		
	Pagamento de Empenho		23,44	
			Saldo Atual	600,00-
07.06.2024	Pagamento de Empenho		9.559,24	
	Pagamento de Empenho		10.526,68	
	Pagamento de Empenho		10.165,98	
	Pagamento de Empenho		11.950,84	
	Pagamento de Empenho		12.892,26	
	Pagamento de Empenho		5.625,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	60.743,44		
	Pagamento de Empenho		23,44	
			Saldo Atual	600,00-
12.06.2024	Pagamento de Empenho		10.809,30	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento de Empenho		11.018,38	
	Pagamento de Empenho		8.736,75	
	Pagamento de Empenho		6.119,33	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		1.027,69	
	Lancamento Contabil APLICACAO		14.979,63	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	57.157,13		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.858,52	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		195,23	
	Pagamento de Empenho		23,44	
			Saldo Atual	600,00-
13.06.2024	Pagamento de Empenho		12.159,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.159,80		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	600,00-
18.06.2024	Pagamento de Empenho		2.094,00	
	Lancamento Contabil	2.094,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	600,00-
19.06.2024	Pagamento de Docto Extra		116,73	
	Lancamento Contabil		265,24	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		9.618,03	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	600,00-
20.06.2024	Pagamento de Empenho		2.735,00	
	Pagamento de Empenho		1.080,40	
	Lancamento Contabil		76.527,50	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	79.555,33		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	799,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	600,00-
24.06.2024	Pagamento Restos a Pagar		9.701,06	
	Pagamento de Docto Extra		123,06	
	Pagamento de Docto Extra		92,29	
	Pagamento de Docto Extra		0,56	
	Pagamento de Docto Extra		0,65	
	Pagamento de Docto Extra		0,26	
	Pagamento de Empenho		270,62	
	Pagamento de Empenho		45,79	
	Pagamento de Empenho		1.287,80	
	Lancamento Contabil	13.614,69		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		1.702,61	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		258,27	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		11,72	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual	600,00-
25.06.2024	Pagamento de Empenho		565,90	
	Pagamento de Empenho		1.798,50	
	Pagamento de Empenho		1.988,00	
	Pagamento de Empenho		890,00	
	Pagamento de Empenho		20.232,00	
	Lancamento Contabil	25.509,56		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		35,16	
			Saldo Atual	600,00-
27.06.2024	Pagamento de Docto Extra		338,41	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.06.2024	Pagamento de Empenho		315,25	
	Pagamento de Empenho		12.175,69	
	Pagamento de Docto Extra		15,89	
	Pagamento de Empenho		14.462,00	
	Pagamento de Empenho		11.529,07	
	Pagamento de Empenho		9.114,07	
	Lancamento Contabil RESGATE	17.784,28		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	25.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		60.911,39	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		17.969,45	
	Pagamento de Empenho		15.953,06	
			Saldo Atual	600,00-

28.06.2024	Pagamento de Docto Extra		92,74	
	Lancamento Contabil APLICACAO		43.686,79	
	Lancamento Contabil APLICACAO		232,18	
	Arrecadacao da Receita	232,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	43.779,53		
			Saldo Atual	600,00-

30.06.2024	Pagamento de Docto Extra		0,65	
			Saldo Atual	600,65-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 114.571,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 110.325,46

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			175.348,04+
03.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.082,08		
			Saldo Atual	177.430,12+
04.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		3.136,00	
			Saldo Atual	174.294,12+
06.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		20.806,71	
			Saldo Atual	153.487,41+
12.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	111.225,64		
			Saldo Atual	264.713,05+
13.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		17.049,31	
			Saldo Atual	247.663,74+
18.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		11.235,41	
			Saldo Atual	236.428,33+
19.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		38,38	
			Saldo Atual	236.389,95+
20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	70,53		
			Saldo Atual	236.460,48+
24.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		15.640,02	
			Saldo Atual	220.820,46+
25.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		12.851,84	
			Saldo Atual	207.968,62+
27.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		24.913,79	
			Saldo Atual	183.054,83+
28.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4.654,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.193,31		
			Saldo Atual	179.594,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 151.738,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 226.707,79

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114.062,35+
03.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.082,08	
			Saldo Atual	111.980,27+
04.06.2024	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	3.136,00	3.136,00	
			Saldo Atual	111.980,27+
06.06.2024	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	20.806,71	6.500,24 7.692,96 3.761,47 2.808,83	
			Saldo Atual	112.023,48+
12.06.2024	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Pagamento de Empenho	1.028,94	1.815,06 111.225,64 11,72	
			Saldo Atual	0,00+
13.06.2024	Pagamento de Docto Extra Pagamento de Docto Extra Pagamento de Docto Extra Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Pagamento de Empenho	17.049,31	39,24 39,24 39,24 2.185,00 7.878,77 6.856,10 11,72	
			Saldo Atual	0,00+
18.06.2024	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	11.235,41	4.702,42 6.521,27 11,72	
			Saldo Atual	0,00+
19.06.2024	Pagamento de Docto Extra Lancamento Contabil RESGATE	38,38	38,38	
			Saldo Atual	0,00+
20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	70,53	70,53	
			Saldo Atual	0,00+

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
24.06.2024	Pagamento de Docto Extra		19,75	
	Pagamento de Docto Extra		17,77	
	Pagamento de Docto Extra		6,76	
	Pagamento de Empenho		7.385,83	
	Pagamento de Empenho		8.209,91	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.640,02		
			Saldo Atual	0,00+
25.06.2024	Pagamento de Empenho		3.230,76	
	Pagamento de Empenho		3.230,76	
	Pagamento de Empenho		3.230,76	
	Pagamento de Empenho		3.159,56	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.851,84		
			Saldo Atual	0,00+
27.06.2024	Pagamento de Docto Extra		22,47	
	Pagamento de Empenho		445,68	
	Pagamento de Empenho		17.213,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.913,79		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		357,48	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.874,56	
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2024	Pagamento de Empenho		440,00	
	Pagamento de Empenho		4.214,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.654,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.193,31	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.193,31		
			Saldo Atual	0,00+
30.06.2024	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	3.742,59		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	35.377,61		
	Pagamento de Docto Extra		11,15	
	Pagamento de Docto Extra		16,05	
			Saldo Atual	39.093,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 587.651,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 641.749,31

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			219.752,93+
03.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		790,68	
			Saldo Atual	218.962,25+
04.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.299,53		
			Saldo Atual	227.261,78+
05.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	25.446,04		
			Saldo Atual	252.707,82+
10.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	80.473,58		
			Saldo Atual	333.181,40+
11.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.380,27		
			Saldo Atual	343.561,67+
12.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	71.447,58		
			Saldo Atual	415.009,25+
18.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	65.465,24		
			Saldo Atual	480.474,49+
19.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	177.565,08		
			Saldo Atual	658.039,57+
20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	40.271,53		
			Saldo Atual	698.311,10+
25.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.685,84		
			Saldo Atual	708.996,94+
26.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	39.065,82		
			Saldo Atual	748.062,76+
27.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		640.958,63	
			Saldo Atual	107.104,13+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	56.053,24		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.497,65		
			Saldo Atual	165.655,02+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.229.400,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.229.400,71

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE	790,68		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		693,58	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		97,10	
			Saldo Atual	0,00+
04.06.2024	Arrecadacao da Receita	8.299,53		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.299,53	
			Saldo Atual	0,00+
05.06.2024	Arrecadacao da Receita	25.446,04		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		25.446,04	
			Saldo Atual	0,00+
10.06.2024	Arrecadacao da Receita	80.473,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		80.473,58	
			Saldo Atual	0,00+
11.06.2024	Arrecadacao da Receita	10.380,27		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.380,27	
			Saldo Atual	0,00+
12.06.2024	Arrecadacao da Receita	71.447,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		71.447,58	
			Saldo Atual	0,00+
18.06.2024	Arrecadacao da Receita	65.465,24		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		65.465,24	
			Saldo Atual	0,00+
19.06.2024	Arrecadacao da Receita	177.565,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		177.565,08	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.06.2024	Arrecadacao da Receita	40.271,53		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		40.271,53	
			Saldo Atual	0,00+
25.06.2024	Arrecadacao da Receita	10.685,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.685,84	
			Saldo Atual	0,00+
26.06.2024	Arrecadacao da Receita	39.065,82		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		39.065,82	
			Saldo Atual	0,00+
27.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE	640.958,63		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		391.301,34	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		249.657,29	
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	56.053,24		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		56.053,24	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.497,65	
	Arrecadacao da Receita	2.497,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM
 Debitos ..: 1.530.841,22
 Creditos ..: 1.403.427,33

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

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			248.906,85+
03.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		35.866,99	
			Saldo Atual	213.039,86+
04.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	448.711,56		
			Saldo Atual	661.751,42+
05.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		101.061,44	
			Saldo Atual	560.689,98+
06.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		147.644,71	
			Saldo Atual	413.045,27+
07.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		163.672,48	
			Saldo Atual	249.372,79+
10.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	732.265,57		
			Saldo Atual	981.638,36+
11.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		22.117,49	
			Saldo Atual	959.520,87+
12.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		299.914,02	
			Saldo Atual	659.606,85+
13.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		82.237,04	
			Saldo Atual	577.369,81+
14.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		34.161,97	
			Saldo Atual	543.207,84+
17.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		22.924,16	
			Saldo Atual	520.283,68+
18.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		60.244,75	
			Saldo Atual	460.038,93+
19.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		42.383,28	
			Saldo Atual	417.655,65+
20.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		95.521,86	
			Saldo Atual	322.133,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		63.977,44	
			Saldo Atual	258.156,35+
24.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		57.718,43	
			Saldo Atual	200.437,92+
25.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		173.128,16	
			Saldo Atual	27.309,76+
26.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		853,11	
			Saldo Atual	26.456,65+
27.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	20.099,21		
			Saldo Atual	46.555,86+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	327.323,02		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.441,86		
			Saldo Atual	376.320,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 5.186.687,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.176.024,59

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.655,22-
03.06.2024	Pagamento de Empenho		5.827,80	
	Pagamento de Empenho		15.698,87	
	Pagamento de Empenho		9.895,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	35.866,99		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		96,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	8.318,40-
04.06.2024	Pagamento de Empenho		659,23	
	Pagamento de Empenho		1.176,00	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		6.325,00	
	Pagamento de Empenho		31.862,09	
	Lancamento Contabil APLICACAO		448.711,56	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	500.000,00		
	Pagamento de Empenho		34,56	
			Saldo Atual	6.906,40-
05.06.2024	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Empenho		50.000,00	
	Pagamento de Empenho		481,00	
	Pagamento de Empenho		6.169,00	
	Pagamento de Empenho		13.388,00	
	Pagamento de Empenho		7.260,00	
	Pagamento de Empenho		23.590,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	101.061,44		
	Pagamento de Empenho		23,44	
			Saldo Atual	6.899,20-
06.06.2024	Pagamento Restos a Pagar		9.927,98	
	Pagamento de Empenho		9.891,27	
	Pagamento de Empenho		2.277,31	
	Pagamento de Empenho		3.567,16	
	Pagamento de Empenho		9.814,95	
	Pagamento de Empenho		5.666,86	
	Pagamento de Empenho		16.241,76	
	Pagamento de Empenho		2.412,83	
	Pagamento de Empenho		732,39	
	Pagamento de Empenho		444,46	
	Pagamento de Empenho		2.480,11	
	Pagamento de Empenho		1.324,86	
	Pagamento de Empenho		3.141,93	
	Pagamento de Empenho		1.253,66	
	Pagamento de Empenho		683,31	
	Pagamento de Empenho		706,32	
	Pagamento de Empenho		1.010,13	
	Pagamento de Empenho		733,10	
	Pagamento de Empenho		826,02	
	Pagamento de Empenho		260,26	
	Pagamento de Empenho		191,01	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.06.2024	Pagamento de Empenho		470,37	
	Pagamento de Empenho		721,19	
	Pagamento de Empenho		274,67	
	Pagamento de Empenho		243,65	
	Pagamento de Empenho		207,92	
	Pagamento de Empenho		65,36	
	Pagamento de Empenho		238,01	
	Pagamento de Empenho		344,21	
	Pagamento de Empenho		698,55	
	Pagamento de Empenho		346,00	
	Pagamento de Empenho		209,55	
	Pagamento de Empenho		353,61	
	Pagamento de Empenho		207,50	
	Pagamento de Empenho		154,63	
	Pagamento de Empenho		1.032,17	
	Pagamento de Empenho		916,36	
	Pagamento de Empenho		640,35	
	Pagamento de Empenho		701,94	
	Pagamento de Empenho		220,00	
	Pagamento de Empenho		12.954,00	
	Pagamento de Empenho		1.603,00	
	Pagamento de Empenho		5.604,09	
	Pagamento de Empenho		161,90	
	Pagamento de Empenho		1.475,90	
	Pagamento de Empenho		398,80	
	Pagamento de Empenho		2.550,00	
	Pagamento de Empenho		4.500,00	
	CH 0020186 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		3.403,70	
	Pagamento de Empenho		2.023,05	
	Pagamento de Empenho		130,55	
	Pagamento de Empenho		7.878,77	
	Pagamento de Empenho		6.856,10	
	Pagamento de Empenho		203,00	
	Pagamento de Empenho		171,25	
	Pagamento de Empenho		1.589,50	
	Pagamento de Empenho		728,90	
	Pagamento de Empenho		137,00	
	Pagamento de Empenho		2.420,00	
	Pagamento de Empenho		116,20	
	Pagamento de Empenho		2.719,40	
	Pagamento de Empenho		1.182,06	
	Pagamento de Empenho		2.980,00	
	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Pagamento de Empenho		3.036,30	
	Pagamento de Empenho		187,59	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil	147.644,71		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		70,32	
			Saldo Atual	10.169,59-

07.06.2024	Pagamento de Empenho		1.197,97	
	Pagamento de Empenho		1.204,02	
	Pagamento de Empenho		24.473,09	
	Pagamento de Empenho		308,83	
	Pagamento de Empenho		4.199,00	
	Pagamento de Empenho		234,65	
	Pagamento de Empenho		6.912,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.06.2024	Pagamento de Empenho		4.608,00	
	Pagamento de Empenho		3.328,00	
	Pagamento de Empenho		6.400,00	
	Pagamento de Empenho		12.600,00	
	Pagamento de Empenho		10.170,00	
	Pagamento de Empenho		599,50	
	Pagamento de Empenho		599,50	
	Pagamento de Empenho		1.199,00	
	Pagamento de Empenho		15.032,50	
	Pagamento de Empenho		1.650,00	
	Pagamento de Empenho		8.250,94	
	Pagamento de Empenho		3.387,50	
	Pagamento de Empenho		576,00	
	Pagamento de Empenho		5.620,36	
	Pagamento de Empenho		19.492,50	
	Pagamento de Empenho		6.640,00	
	Pagamento de Empenho		20.706,80	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	163.672,48		
	Pagamento de Empenho		70,32	
			Saldo Atual	8.757,59-

10.06.2024	Arrecadacao da Receita	988.223,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		197.644,71	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		33.263,75	
	Pagamento de Empenho		1.840,63	
	Pagamento de Empenho		12.351,00	
	Pagamento de Empenho		9.882,23	
	Lancamento Contabil APLICACAO		732.265,57	
	Pagamento de Empenho		964,00	
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	8.757,59-

11.06.2024	Pagamento de Empenho		9.711,14	
	Pagamento de Empenho		12.406,35	
	Lancamento Contabil RESGATE	22.117,49		
			Saldo Atual	8.757,59-

12.06.2024	Pagamento de Docto Extra		1.629,38	
	Pagamento de Docto Extra		761,61	
	Pagamento de Empenho		15.105,19	
	Pagamento de Empenho		250,11	
	Pagamento de Empenho		892,26	
	Pagamento de Docto Extra		44,99	
	Pagamento de Empenho		1.348,00	
	Pagamento de Empenho		3.824,06	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.06.2024	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		827,16	
	Pagamento de Docto Extra		41,71	
	Pagamento de Docto Extra		30,77	
	Pagamento de Empenho		659,23	
	Pagamento de Empenho		8.683,09	
	Pagamento de Docto Extra		457,01	
	Pagamento de Empenho		3.000,00	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		2.349,70	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		440,45	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		64,16	
	Pagamento de Empenho		4.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.500,04	
	Pagamento de Empenho		10.168,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	299.914,02		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		57.157,13	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.028,94	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.238,33	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		172.088,74	
	Pagamento de Empenho		46,88	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.198,34	
			Saldo Atual	7.273,59-

13.06.2024	Pagamento de Docto Extra		35,90	
	Pagamento de Docto Extra		380,16	
	Pagamento de Empenho		2.790,00	
	Pagamento de Empenho		10.076,00	
	Pagamento de Docto Extra		136,75	
	Pagamento de Docto Extra		39,24	
	Pagamento de Empenho		261,08	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.06.2024	Pagamento de Empenho		480,00	
	Pagamento de Empenho		14.000,48	
	Pagamento de Empenho		21.446,96	
	Pagamento de Empenho		26.372,60	
	Pagamento de Empenho		4.384,80	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		2.430,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	82.237,04		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.878,77		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.856,10		
	Pagamento de Empenho		23,44	
	Pagamento de Empenho		1.653,67	
	Pagamento de Empenho		1.653,67	
	Pagamento de Empenho		1.653,67	
	Pagamento de Empenho		1.653,67	
	Pagamento de Empenho		1.653,67	
	Pagamento de Empenho		1.653,67	
			Saldo Atual	7.081,11-

14.06.2024	Pagamento de Empenho		18.004,25	
	Pagamento de Empenho		16.146,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	34.161,97		
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	7.081,11-

17.06.2024	Pagamento de Empenho		22.860,00	
	Pagamento de Empenho		64,16	
	Lancamento Contabil RESGATE	22.924,16		
	CH 0020189 MILD0 RAMOS		250,00	
			Saldo Atual	7.331,11-

18.06.2024	Pagamento de Empenho		31,41	
	Pagamento de Docto Extra		28,94	
	Pagamento de Empenho		4.366,18	
	Pagamento de Empenho		2.971,20	
	Pagamento de Empenho		175,50	
	Pagamento de Empenho		7.000,00	
	Pagamento de Empenho		14.520,50	
	Pagamento de Empenho		25.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.235,02	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	60.244,75		
			Saldo Atual	2.515,11-

19.06.2024	Pagamento de Docto Extra		30,92	
	Pagamento de Docto Extra		164,14	
	Pagamento de Docto Extra		120,00	
	Pagamento de Docto Extra		188,63	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2024	Pagamento de Empenho		2.212,96	
	Pagamento de Empenho		1.078,98	
	Pagamento de Empenho		7.405,07	
	Pagamento de Empenho		1.152,19	
	Pagamento de Empenho		412,49	
	Pagamento de Empenho		1.071,56	
	Pagamento de Empenho		242,70	
	Pagamento de Empenho		587,72	
	Pagamento de Empenho		783,87	
	Pagamento de Empenho		622,04	
	Pagamento de Empenho		1.872,80	
	Pagamento de Empenho		1.445,15	
	Pagamento de Empenho		3.479,06	
	Pagamento de Empenho		6.275,82	
	Pagamento de Empenho		1.151,03	
	Pagamento de Empenho		6.818,57	
	Pagamento de Docto Extra		82,81	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
	Pagamento de Empenho		739,53	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		408,00	
	Pagamento de Empenho		408,00	
	Pagamento de Empenho		148,80	
	Pagamento de Empenho		371,80	
	Pagamento de Empenho		5.295,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	42.383,28		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	9.618,03		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.479,06		
	Pagamento de Empenho		23,44	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	CH 0020188 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		64,16	
			Saldo Atual	2.579,27-

20.06.2024	Repasso Concedido		97.000,00	
	Arrecadacao da Receita	503.359,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		100.671,82	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		21.434,83	
	Pagamento de Empenho		4.116,18	
	Pagamento de Empenho		5.196,22	
	Pagamento de Empenho		1.568,90	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Docto Extra		9,55	
	Pagamento de Empenho		189,45	
	Pagamento de Empenho		5.203,00	
	Pagamento de Empenho		208,69	
	Pagamento de Empenho		12.056,10	
	Pagamento de Empenho		310,00	
	Pagamento de Empenho		1.282,30	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta : 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.06.2024	Pagamento de Empenho		259,50	
	Pagamento de Empenho		2.522,35	
	Pagamento de Empenho		5.002,75	
	Pagamento de Empenho		54,00	
	Pagamento de Empenho		9.880,00	
	Pagamento de Empenho		2.383,06	
	Pagamento de Empenho		583,34	
	Pagamento de Empenho		5.033,58	
	Lancamento Contabil RESGATE	95.521,86		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		79.555,33	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		70,53	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	175,50		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		238.708,31	
	Pagamento de Empenho		35,16	
	CH 0020190 PEDRO DE OLIVEIRA		1.412,00	
			Saldo Atual	2.569,72-

21.06.2024	Pagamento de Empenho		10.190,00	
	Pagamento de Empenho		31.864,00	
	Pagamento de Empenho		10.191,18	
	Pagamento de Empenho		5.400,00	
	Pagamento de Empenho		6.009,90	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Lancamento Contabil RESGATE	63.977,44		
	Pagamento de Empenho		23,44	
			Saldo Atual	2.569,72-

24.06.2024	Pagamento de Docto Extra		38,74	
	Pagamento de Docto Extra		51,93	
	Pagamento de Docto Extra		29,28	
	Pagamento de Docto Extra		11,33	
	Pagamento de Docto Extra		23,91	
	Pagamento de Docto Extra		7,29	
	Pagamento de Docto Extra		3,19	
	Pagamento de Docto Extra		4,31	
	Pagamento de Docto Extra		1,55	
	Pagamento de Docto Extra		2,97	
	Pagamento de Docto Extra		1,17	
	Pagamento de Docto Extra		0,87	
	Pagamento de Empenho		2.851,38	
	Pagamento de Empenho		4.034,27	
	Pagamento de Empenho		1.275,75	
	Pagamento de Empenho		2.236,56	
	Pagamento de Empenho		681,87	
	Pagamento de Empenho		2.199,18	
	Pagamento de Empenho		191,24	
	Pagamento de Empenho		248,66	
	Pagamento de Empenho		277,85	
	Pagamento de Empenho		65,53	
	Pagamento de Empenho		220,17	
	Pagamento de Empenho		407,33	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.06.2024	Pagamento de Empenho		18.240,20	
	Pagamento de Empenho		548,77	
	Pagamento de Empenho		4.773,42	
	Pagamento de Empenho		10.398,31	
	Pagamento de Empenho		2.193,13	
	Pagamento de Empenho		107,51	
	Pagamento de Empenho		76,32	
	Pagamento de Empenho		238,63	
	Pagamento de Empenho		363,93	
	Pagamento de Empenho		421,27	
	Pagamento de Empenho		436,19	
	Pagamento de Empenho		871,50	
	Pagamento de Empenho		243,06	
	Pagamento de Empenho		933,92	
	Pagamento de Empenho		211,83	
	Pagamento de Empenho		928,24	
	Pagamento de Empenho		487,48	
	Pagamento de Empenho		306,67	
	Lancamento Contabil RESGATE	57.718,43		
	Pagamento de Empenho		11,72	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	CH 0020191 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		64,16	
			Saldo Atual	2.633,88-

25.06.2024	Pagamento Restos a Pagar		104.494,33	
	Pagamento de Docto Extra		167,04	
	Pagamento de Empenho		573,04	
	Pagamento de Empenho		563,16	
	Pagamento de Empenho		563,16	
	Pagamento de Empenho		563,16	
	Pagamento de Empenho		247,00	
	Pagamento de Empenho		247,00	
	Pagamento de Empenho		247,00	
	Pagamento de Empenho		592,80	
	Pagamento de Empenho		472,24	
	Pagamento de Empenho		750,88	
	Pagamento de Empenho		4.347,20	
	Pagamento de Empenho		4.347,20	
	Pagamento de Empenho		3.230,76	
	Pagamento de Empenho		11.259,25	
	Pagamento de Empenho		1.272,50	
	Pagamento de Empenho		1.272,50	
	Pagamento de Empenho		2.956,10	
	Pagamento de Empenho		3.312,96	
	Pagamento de Empenho		6.130,00	
	Pagamento de Empenho		5.472,00	
	Pagamento de Empenho		20.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	173.128,16		
	Pagamento de Empenho		46,88	
			Saldo Atual	2.633,88-

26.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE	853,11		
			Saldo Atual	1.780,77-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.06.2024	Pagamento de Empenho		151,10	
	Pagamento de Docto Extra		7,62	
	Pagamento de Empenho		5.836,02	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		2.975,00	
	Pagamento de Empenho		17.395,00	
	Pagamento de Empenho		13.359,00	
	Pagamento de Empenho		28.240,00	
	Lancamento Contabil		20.099,21	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		422.622,97	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		185.459,36	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		200.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		35,16	
			Saldo Atual	1.780,77-

28.06.2024	Arrecadacao da Receita	711.227,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		142.245,51	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Docto Extra		14,40	
	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Docto Extra		27,84	
	Pagamento de Docto Extra		92,74	
	Pagamento de Empenho		32.956,80	
	Pagamento de Empenho		4.133,39	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.116,00	
	Pagamento de Empenho		3.528,00	
	Pagamento de Empenho		3.234,00	
	Pagamento de Empenho		7.112,27	
	Pagamento de Empenho		10.016,50	
	Arrecadacao da Receita	2.441,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		327.323,02	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.441,86	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		43.779,53	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		131.338,60	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		23,44	
			Saldo Atual	1.780,77-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2024	Lancamento Contabil		23,44	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		35,16	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,72	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,72	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,72	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		23,44	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,52	
	CONCILIA TARIFA			
	Pagamento de Docto Extra		3,43	
	Pagamento de Docto Extra		21,51	
	Pagamento de Docto Extra		1,85	
	Pagamento de Docto Extra		1,66	
	Pagamento de Docto Extra		11,51	
	Pagamento de Docto Extra		40,42	
	Pagamento de Docto Extra		0,39	
	Pagamento de Docto Extra		2,51	
		Saldo Atual		1.992,77-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 528,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.494,56+
10.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	435,98		
			Saldo Atual	15.930,54+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	92,25		
			Saldo Atual	16.022,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 528,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 528,23

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.06.2024	Lancamento Contabil		435,98	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	435,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	92,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		92,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 94.075,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.820,02

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			797.419,01+
04.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		25.820,02	
			Saldo Atual	771.598,99+
12.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	36.264,71		
			Saldo Atual	807.863,70+
14.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	53.009,15		
			Saldo Atual	860.872,85+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.801,39		
			Saldo Atual	865.674,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 86.345,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 120.039,96

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.264,71+
04.06.2024	Pagamento de Empenho		24.724,55	
	Pagamento de Docto Extra		309,70	
	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Lancamento Contabil	25.820,02		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,52	
			Saldo Atual	36.264,71+
12.06.2024	Lancamento Contabil		36.264,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.06.2024	Lancamento Contabil		53.009,15	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	53.009,15		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	4.801,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		4.801,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.06.2024	Lancamento Contabil	2.702,92		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	11,52		
	CONCILIA TARIFA			
	Pagamento de Docto Extra		144,69	
			Saldo Atual	2.569,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 36.313,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.668,22+
03.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	403,29		
			Saldo Atual	39.071,51+
04.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	569,62		
			Saldo Atual	39.641,13+
05.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	223,46		
			Saldo Atual	39.864,59+
06.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	27,87		
			Saldo Atual	39.892,46+
07.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	24,43		
			Saldo Atual	39.916,89+
10.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	139,69		
			Saldo Atual	40.056,58+
11.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.456,48		
			Saldo Atual	41.513,06+
12.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	76,72		
			Saldo Atual	41.589,78+
13.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	422,47		
			Saldo Atual	42.012,25+
14.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.015,97		
			Saldo Atual	44.028,22+
17.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.517,33		
			Saldo Atual	45.545,55+
18.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.631,02		
			Saldo Atual	48.176,57+
19.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.760,22		
			Saldo Atual	49.936,79+
20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	733,10		
			Saldo Atual	50.669,89+

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
21.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.786,19		
				Saldo Atual	53.456,08+
24.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		14.962,39		
				Saldo Atual	68.418,47+
25.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		3.969,65		
				Saldo Atual	72.388,12+
27.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		555,66		
				Saldo Atual	72.943,78+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.546,80		
	Lancamento Contabil APLICACAO		286,02		
				Saldo Atual	74.776,60+
29.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		204,85		
				Saldo Atual	74.981,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 36.313,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 36.313,23

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.06.2024	Arrecadacao da Receita	403,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		403,29	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.06.2024	Arrecadacao da Receita	511,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	33,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		569,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.06.2024	Arrecadacao da Receita	223,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		223,46	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.06.2024	Arrecadacao da Receita	27,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		27,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.06.2024	Arrecadacao da Receita	24,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		24,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.06.2024	Arrecadacao da Receita	137,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		139,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.456,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.456,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.06.2024	Arrecadacao da Receita	76,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		76,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.06.2024	Arrecadacao da Receita	421,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		422,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.06.2024	Arrecadacao da Receita	2.015,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.015,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.517,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.517,33	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.06.2024	Arrecadacao da Receita	2.631,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.631,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.459,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	243,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	56,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		1.760,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.06.2024	Arrecadacao da Receita	694,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	38,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		733,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.236,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.549,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.786,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.06.2024	Arrecadacao da Receita	2.696,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11.411,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	854,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		14.962,39	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.06.2024	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.482,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.484,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		3.969,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.06.2024	Arrecadacao da Receita	169,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	204,85+
27.06.2024	Arrecadacao da Receita	153,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	402,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		555,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	204,85+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	463,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.079,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	286,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.546,80	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		286,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	204,85+
29.06.2024	Lancamento Contabil		204,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.789,09+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	16,29		
			Saldo Atual	2.805,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16,29

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	16,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		16,29	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 232,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.898,87+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	232,95		
			Saldo Atual	40.131,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 232,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 232,95

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	232,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		232,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 15,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.628,67+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	15,35		
			Saldo Atual	2.644,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 15,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15,35

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	15,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		15,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 12,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.164,67+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12,64		
			Saldo Atual	2.177,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 12,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12,64

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	12,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		12,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3939 B.Brasil FMS Conta Vinculacoes Const (EC 29/00 15% SAUDE) Banco: 1
 Debitos ..: 284.370,99 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 383.839,75 Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			217.892,42+
03.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	553,37		
			Saldo Atual	218.445,79+
04.06.2024	Lancamento Contabil REGATE		12.159,89	
			Saldo Atual	206.285,90+
05.06.2024	Lancamento Contabil REGATE		480,32	
			Saldo Atual	205.805,58+
06.06.2024	Lancamento Contabil REGATE		47.431,80	
			Saldo Atual	158.373,78+
11.06.2024	Lancamento Contabil REGATE		250,00	
			Saldo Atual	158.123,78+
12.06.2024	Lancamento Contabil REGATE		15.546,63	
			Saldo Atual	142.577,15+
13.06.2024	Lancamento Contabil REGATE		12.115,85	
			Saldo Atual	130.461,30+
17.06.2024	Lancamento Contabil REGATE		400,00	
			Saldo Atual	130.061,30+
18.06.2024	Lancamento Contabil REGATE		33.772,33	
			Saldo Atual	96.288,97+
19.06.2024	Lancamento Contabil REGATE		9.141,24	
			Saldo Atual	87.147,73+
20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	166.666,55		
			Saldo Atual	253.814,28+
21.06.2024	Lancamento Contabil REGATE		310,00	
			Saldo Atual	253.504,28+
24.06.2024	Lancamento Contabil REGATE		19.045,44	
			Saldo Atual	234.458,84+
25.06.2024	Lancamento Contabil REGATE		24.261,21	
			Saldo Atual	210.197,63+

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
27.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		208.925,04	
			Saldo Atual	1.272,59+

28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	116.169,01		
	Lancamento Contabil APLICACAO	982,06		
			Saldo Atual	118.423,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.150.429,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.195.011,02

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.680,56+
03.06.2024	CH 0264627 CLAUDOMIR FAGUNDES		200,00	
	CH 0264626 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
	Lancamento Contabil		553,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	65.677,19+
04.06.2024	Pagamento de Empenho		11.168,37	
	Pagamento de Empenho		980,00	
	Lancamento Contabil	12.159,89		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,52	
			Saldo Atual	65.677,19+
05.06.2024	Lancamento Contabil	480,32		
	RESGATE			
			Saldo Atual	66.157,51+
06.06.2024	Pagamento de Empenho		284,50	
	Pagamento de Empenho		221,48	
	Pagamento de Empenho		4.768,80	
	Pagamento de Empenho		699,03	
	Pagamento de Empenho		2.744,94	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		400,97	
	Pagamento de Empenho		1.174,17	
	Pagamento de Empenho		3.831,59	
	Pagamento de Empenho		2.646,29	
	Pagamento de Empenho		346,63	
	Pagamento de Empenho		277,72	
	Pagamento de Empenho		1.242,61	
	Pagamento de Empenho		43,85	
	Pagamento de Empenho		1.940,52	
	Pagamento de Empenho		1.206,28	
	Pagamento de Empenho		54,95	
	Pagamento de Empenho		21,37	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		3.495,00	
	Pagamento de Empenho		160,20	
	Pagamento de Empenho		837,50	
	Pagamento de Empenho		318,05	
	Pagamento de Empenho		1.068,00	
	Pagamento de Empenho		4.786,50	
	Pagamento de Empenho		6.200,00	
	Pagamento de Empenho		6.943,50	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	CH 0264628 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	Lancamento Contabil	47.431,80		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		23,44	
			Saldo Atual	65.954,09+
10.06.2024	CH 0264630 NILSON MIGUEL HOICA		400,00	
	CH 0264629 CLAUDOMIR FAGUNDES		250,00	
			Saldo Atual	65.304,09+

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
11.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE	250,00		
			Saldo Atual	65.554,09+

12.06.2024	Pagamento de Empenho		700,00	
	Pagamento de Empenho		52.729,14	
	Pagamento de Docto Extra		2.745,12	
	Pagamento de Docto Extra		1.715,70	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Empenho		14.914,83	
	Pagamento de Empenho		9.394,46	
	Pagamento de Docto Extra		499,93	
	Pagamento de Docto Extra		520,76	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		880,85	
	Pagamento de Empenho		3.053,79	
	Pagamento de Empenho		130.476,17	
	Pagamento de Empenho		19.114,68	
	Pagamento de Empenho		1.514,07	
	Pagamento de Empenho		881,41	
	Pagamento de Empenho		9,21	
	Pagamento de Empenho		267,19	
	Pagamento de Empenho		6,14	
	Pagamento de Empenho		3,07	
	Pagamento de Empenho		36,85	
	Pagamento de Empenho		3.811,26	
	Pagamento de Empenho		30,71	
	Pagamento de Empenho		52,21	
	Pagamento de Empenho		1.246,88	
	Pagamento de Empenho		2.159,00	
	Pagamento de Empenho		758,57	
	Pagamento de Empenho		700,21	
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Pagamento de Empenho		12,28	
	Pagamento de Empenho		6,14	
	Pagamento de Empenho		9,22	
	Pagamento de Empenho		89,06	
	CH 0264632 ANTENOR FARIAS		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.546,63		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.113,65	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		472,77	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	172.088,74		
	Pagamento de Empenho		35,16	
			Saldo Atual	1.810,00-

13.06.2024	Pagamento de Docto Extra		21,60	
	Pagamento de Docto Extra		18,98	
	Pagamento de Docto Extra		16,27	
	Pagamento de Docto Extra		4,95	
	Pagamento de Docto Extra		18,05	
	Pagamento de Docto Extra		6,19	
	Pagamento de Docto Extra		1,37	
	Pagamento de Docto Extra		46,25	
	Pagamento de Docto Extra		51,25	

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
13.06.2024	Pagamento de Docto Extra		8,27	
	Pagamento de Docto Extra		31,45	
	Pagamento de Docto Extra		58,00	
	Pagamento de Docto Extra		58,13	
	Pagamento de Docto Extra		13,74	
	Pagamento de Docto Extra		20,61	
	Pagamento de Docto Extra		13,54	
	Pagamento de Docto Extra		33,12	
	Pagamento de Docto Extra		4,56	
	Pagamento de Docto Extra		13,54	
	Pagamento de Docto Extra		13,44	
	Pagamento de Docto Extra		53,19	
	Pagamento de Docto Extra		8,83	
	Pagamento de Empenho		2.168,82	
	Pagamento de Empenho		6.750,00	
	Pagamento de Empenho		2.560,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Docto Extra		27,07	
	Pagamento de Docto Extra		11,19	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.115,85		
	Pagamento de Empenho		23,44	
			Saldo Atual	1.810,00-
14.06.2024	CH 0264631 ISAIAS CARDOSO		400,00	
			Saldo Atual	2.210,00-
17.06.2024	CH 0264633 ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	400,00		
	CH 0264634 CLAUDOMIR FAGUNDES		250,00	
			Saldo Atual	2.310,00-
18.06.2024	Pagamento de Docto Extra		1,73	
	Pagamento de Empenho		1.600,00	
	Pagamento de Empenho		5.134,08	
	Pagamento de Empenho		25.574,80	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	33.772,33		
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	1.910,00-
19.06.2024	Pagamento de Docto Extra		30,06	
	Pagamento de Docto Extra		90,29	
	Pagamento de Docto Extra		3,12	
	Pagamento de Docto Extra		410,96	
	Pagamento de Docto Extra		45,00	
	Pagamento de Docto Extra		62,89	
	Pagamento de Empenho		234,76	
	Pagamento de Empenho		156,18	
	Pagamento de Empenho		104,12	
	Pagamento de Empenho		3.084,34	
	Pagamento de Docto Extra		155,51	
	Pagamento de Empenho		100,03	
	Pagamento de Empenho		223,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2024	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.141,24		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.479,06	
	Pagamento de Empenho		11,72	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual :	1.710,00-
20.06.2024	Pagamento de Empenho		14.201,46	
	Pagamento de Empenho		924,03	
	Pagamento de Empenho		5.049,91	
	Pagamento de Empenho		8.158,48	
	Pagamento de Empenho		568,34	
	Pagamento de Docto Extra		28,66	
	Pagamento de Docto Extra		790,40	
	Pagamento de Empenho		15.676,26	
	Pagamento de Empenho		131,46	
	Pagamento de Empenho		142,00	
	Pagamento de Empenho		746,85	
	Pagamento de Empenho		4.775,00	
	Pagamento de Empenho		1.788,28	
	Pagamento de Empenho		1.339,73	
	Pagamento de Empenho		1.697,39	
	Pagamento de Empenho		336,76	
	Pagamento de Empenho		1.115,20	
	Pagamento de Empenho		2.726,88	
	Pagamento de Empenho		1.198,36	
	Pagamento de Empenho		1.727,42	
	Pagamento de Empenho		4.219,25	
	Pagamento Restos a Pagar		1.140,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		175,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	238.708,31		
	Lancamento Contabil APLICACAO		166.666,55	
	Pagamento de Empenho		3.000,00	
	Pagamento de Empenho		105,48	
			Saldo Atual :	1.431,34-
21.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE	310,00		
			Saldo Atual :	1.121,34-
24.06.2024	Pagamento de Docto Extra		0,68	
	Pagamento de Docto Extra		0,50	
	Pagamento de Docto Extra		20,94	
	Pagamento de Docto Extra		19,50	
	Pagamento de Docto Extra		8,86	
	Pagamento de Docto Extra		24,00	
	Pagamento de Docto Extra		4,50	
	Pagamento de Docto Extra		19,72	
	Pagamento de Docto Extra		29,90	
	Pagamento de Empenho		205,88	
	Pagamento de Empenho		4.077,10	
	Pagamento de Empenho		4.203,81	
	Pagamento de Empenho		2.924,89	

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
24.06.2024	Pagamento de Empenho		1.249,64	
	Pagamento de Empenho		3.566,05	
	Pagamento de Empenho		337,97	
	Pagamento de Empenho		88,78	
	Pagamento de Empenho		2.001,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	19.045,44		
	Pagamento de Empenho		11,72	
	CH 0264639 ANA CLAUDIA CASANOVA FINGER		60,00	
	CH 0264635 ITAMAR TEIXEIRA OENNING		250,00	
	CH 0264636 NILSON MIGUEL HOICA		250,00	
	CH 0264637 ZENIR APARECIDA DO NASCIMENTO FREITAS		60,00	
	CH 0264638 ANA CLAUDIA CASANOVA FINGER		60,00	
	CH 0264640 CLAUDOMIR FAGUNDES		400,00	
			Saldo Atual :	1.951,34-

25.06.2024	Pagamento de Empenho		2.587,57	
	Pagamento de Empenho		375,44	
	Pagamento de Empenho		1.131,26	
	Pagamento de Empenho		680,73	
	Pagamento de Empenho		3.807,70	
	Pagamento de Empenho		159,46	
	Pagamento de Empenho		1.062,78	
	Pagamento de Empenho		407,84	
	Pagamento de Empenho		2.106,80	
	Pagamento de Empenho		159,46	
	Pagamento de Empenho		509,80	
	Pagamento de Empenho		1.485,89	
	Pagamento de Empenho		4.378,81	
	Pagamento de Empenho		1.778,20	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		1.168,20	
	Pagamento de Docto Extra		4,68	
	Pagamento de Docto Extra		35,94	
	Pagamento de Docto Extra		18,52	
	Pagamento de Docto Extra		3,24	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.261,21		
	Pagamento de Empenho		11,72	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		727,17	
			Saldo Atual :	1.951,34-

27.06.2024	Pagamento de Docto Extra		13,88	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		2.200,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.06.2024	Pagamento de Empenho		8.700,00	
	Pagamento de Empenho		104,12	
	Pagamento de Empenho		6.094,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	208.925,04		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		250.602,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		140.986,98	
	Pagamento de Empenho		23,44	
	CH 0264643 CLAUDOMIR FAGUNDES		100,00	
			Saldo Atual	2.051,34-
28.06.2024	Pagamento de Empenho		275,37	
	Pagamento de Empenho		10.635,82	
	Pagamento de Docto Extra		92,74	
	Pagamento de Docto Extra		11,16	
	Pagamento de Docto Extra		12,20	
	Pagamento de Docto Extra		2,30	
	Pagamento de Empenho		3.430,00	
	Arrecadacao da Receita	982,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		116.169,01	
	Lancamento Contabil APLICACAO		982,06	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	131.338,60		
			Saldo Atual	1.341,34-
30.06.2024	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.245,55		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	21.226,57		
	Pagamento de Docto Extra		0,51	
	Pagamento de Docto Extra		12,29	
	Pagamento de Docto Extra		18,86	
			Saldo Atual	22.099,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 22.679,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.283,22+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	236,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	52.519,74+
30.06.2024	Lancamento Contabil	22.442,79		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	74.962,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 683,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.411,57+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	35,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.446,87+
30.06.2024	Lancamento Contabil	647,74		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	8.094,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.596,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.281,00

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.988,22+
06.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	15.378,60		
			Saldo Atual	46.366,82+
18.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		13.188,00	
			Saldo Atual	33.178,82+
20.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.093,00	
			Saldo Atual	31.085,82+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	218,36		
			Saldo Atual	31.304,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30.877,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 30.877,96

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.06.2024	Lancamento Contabil		15.378,60	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	15.378,60		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
18.06.2024	Pagamento de Empenho		13.188,00	
	Lancamento Contabil	13.188,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
20.06.2024	Pagamento de Empenho		2.093,00	
	Lancamento Contabil	2.093,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	218,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		218,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33.394,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			132.477,80+
26.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	32.602,37		
			Saldo Atual	165.080,17+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	792,35		
			Saldo Atual	165.872,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33.394,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33.394,72

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.06.2024	Arrecadacao da Receita	32.602,37		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
	Lancamento Contabil		32.602,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	792,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		792,35	
	APLICACAO			
			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 ..: 175,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.102,41+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	175,76		
			Saldo Atual	30.278,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 175,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 175,76

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	175,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		175,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3916 B.Brasil - Minist.Saude Convenio Unidade de Saude

Banco: 1

Debitos ..: 36,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.266,08+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	36,58		
			Saldo Atual	6.302,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 36,58

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	36,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		36,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.720,60+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	27,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.748,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.058,56+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	41,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.099,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 222,40

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			227,32+
11.06.2024	Pagamento de Empenho		220,77	
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		1,63-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4,93+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 103,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.709,78+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	103,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	17.813,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 41.410,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 72.060,72

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			277.495,37+
13.06.2024	Pagamento de Empenho		6.340,50	
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	271.143,15+
14.06.2024	Pagamento de Empenho		31.000,07	
	Pagamento de Docto Extra		438,68	
	Pagamento de Docto Extra		1.096,70	
			Saldo Atual	238.607,70+
19.06.2024	Pagamento de Empenho		23.731,81	
	Pagamento de Docto Extra		1.196,56	
	Pagamento de Docto Extra		201,60	
	Pagamento de Empenho		3.998,40	
	Pagamento de Empenho		23,44	
			Saldo Atual	209.455,89+
25.06.2024	Arrecadacao da Receita	30.764,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual	240.220,67+
27.06.2024	Pagamento de Docto Extra		4.021,24	
			Saldo Atual	236.199,43+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.343,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	237.543,03+
30.06.2024	Lancamento Contabil	9.267,27		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	35,16		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	246.845,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			289,58+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	1,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	291,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.517,99+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	20,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.538,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 852,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			145.978,84+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	852,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	146.831,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 61,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.003,44

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.684,65+
06.06.2024	Pagamento de Empenho		3.980,00	
			Saldo Atual	5.704,65+
28.06.2024	Pagamento de Empenho		11,72	
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	5.681,21+
30.06.2024	Arrecadacao da Receita	37,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	23,44		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	5.742,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			137,55+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	138,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.509,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.550,28+
17.06.2024	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	54.750,28+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	309,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	55.059,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 336,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.660,69+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	336,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	57.997,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			319,33+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	321,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 23,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.006,66+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	23,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.030,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 393,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.311,39+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	393,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	67.704,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 43.346,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 43.303,30

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.141,92+
18.06.2024	Arrecadacao da Receita	43.291,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Municipios a Consorcio Pub. - Principal			
			Saldo Atual	46.433,50+
20.06.2024	Pagamento de Empenho		33.330,19	
	Pagamento de Empenho		4.857,32	
	Pagamento de Empenho		2.753,34	
	Pagamento de Empenho		2.350,73	
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	3.130,20+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	43,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.173,82+
30.06.2024	Lancamento Contabil	11,72		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	3.185,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 69,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.837,99+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	69,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.907,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 828.143,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 835.573,24

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.039.526,28+
01.06.2024	Arrecadacao da Receita	550.000,00		
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - transf finalidade definida			
	Est Arrecadacao Receita		450.000,00-	
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - transf finalidade definida			
	Est Arrecadacao Receita		100.000,00-	
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - transf finalidade definida			
	Saldo Atual			1.039.526,28+
05.06.2024	Arrecadacao da Receita	10.731,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.793,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Saldo Atual			1.053.050,71+
06.06.2024	Arrecadacao da Receita	564,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Saldo Atual			1.053.615,51+
07.06.2024	Arrecadacao da Receita	28.494,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Saldo Atual			1.082.110,21+
12.06.2024	Pagamento de Empenho		19.299,46	
	Pagamento de Empenho		1.507,37	
	Pagamento de Empenho		1.347,80	
	Pagamento de Empenho		6.340,07	
	Arrecadacao da Receita	36.712,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25.521,38		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Saldo Atual			1.115.848,89+
13.06.2024	Pagamento de Docto Extra		2,58	
	Pagamento de Docto Extra		0,77	
	Arrecadacao da Receita	109.179,48		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Saldo Atual			1.225.025,02+
20.06.2024	Pagamento de Empenho		5.081,15	
	Pagamento de Empenho		849,92	
	Saldo Atual			1.219.093,95+
24.06.2024	Pagamento de Docto Extra		9,36	
	Saldo Atual			1.219.084,59+
25.06.2024	Pagamento de Empenho		212,18	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Conta Corrente : 16961-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.06.2024	Pagamento de Docto Extra		16,73	
			Saldo Atual	1.218.855,68+

27.06.2024	Lancamento Contabil		123.614,46	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		69.743,17	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	57.482,25		
	TRANSFERENCIA AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA DE			
	PAGAMENTOS AGENTES COMUNITARIOS.			
	Lancamento Contabil		57.482,25	
	TRANSFERENCIA AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA DE			
	PAGAMENTOS AGENTES COMUNITARIOS.			
			Saldo Atual	1.025.498,05+

28.06.2024	Pagamento de Docto Extra		30,72	
	Pagamento de Docto Extra		14,00	
	Arrecadacao da Receita	6.664,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		21,25	
			Saldo Atual	1.032.096,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 3.906,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			669.125,58+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	3.906,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	673.032,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 393,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 228,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.468,09+
14.06.2024	Pagamento de Empenho		228,00	
			Saldo Atual	67.240,09+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	393,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	67.633,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 4,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			831,51+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	4,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	836,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 15,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.674,27+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	15,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.689,88+

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			0,55+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 779,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			133.449,37+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	779,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	134.228,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 248,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.586,11+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	248,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	42.834,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73,55+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	73,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			97,45+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	98,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,53+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,55+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 130,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.350,85+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	130,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	22.481,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 5,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			865,86+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	5,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	870,91+

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 ..: 3.256,87 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 53.896,66 Conta Corrente: 17950-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			601.522,48+
17.06.2024	Arrecadacao da Receita	2.858,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	604.380,59+
21.06.2024	Arrecadacao da Receita	398,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	604.779,35+
25.06.2024	Pagamento Restos a Pagar		42.599,92	
	Pagamento Restos a Pagar		9.140,87	
	Pagamento de Docto Extra		323,38	
	Pagamento de Docto Extra		129,35	
	Pagamento de Docto Extra		517,41	
			Saldo Atual	552.068,42+
27.06.2024	Pagamento de Docto Extra		1.185,73	
			Saldo Atual	550.882,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 32,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.569,23+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	32,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.601,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 11,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.912,99+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	11,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.924,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 15,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.733,19+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	15,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.749,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 73,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.541,59+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	73,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.614,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 210,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.002,30+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	210,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	36.212,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11902	B.Brasil Emendas Ind Impositivas - transf especial - (Inciso I do Art. 169-A da	Banco:	1
Debitos ..:	1.295,98	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			221.966,80+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.295,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	223.262,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.033,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.498,49

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			178.797,98+
06.06.2024	Pagamento de Empenho		858,10	
	Pagamento de Empenho		365,55	
	Pagamento de Empenho		981,24	
			Saldo Atual	176.593,09+
20.06.2024	Pagamento de Empenho		293,60	
			Saldo Atual	176.299,49+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.033,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	177.332,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 137,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.605,21+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	137,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	23.743,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 40,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.940,07+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	40,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.980,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 438,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.115,66+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	438,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	75.554,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.316,25+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	48,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.364,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.741,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.714,99

Conta Corrente: 19414-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			648.283,24+
06.06.2024	Pagamento de Empenho		2.870,40	
			Saldo Atual	645.412,84+
18.06.2024	Pagamento de Docto Extra		1,73	
			Saldo Atual	645.411,11+
20.06.2024	Pagamento de Empenho		11.215,00	
	Pagamento de Empenho		873,47	
	Pagamento de Empenho		142,19	
	Pagamento de Empenho		684,89	
	Pagamento de Empenho		1.415,61	
	Pagamento de Empenho		468,37	
	Pagamento de Empenho		74,00	
	Pagamento de Empenho		192,66	
	Pagamento de Empenho		1.309,37	
	Pagamento de Empenho		321,10	
	Pagamento de Empenho		148,20	
			Saldo Atual	628.566,25+
25.06.2024	Pagamento Restos a Pagar		998,00	
			Saldo Atual	627.568,25+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	3.741,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	631.309,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 254.958,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19415-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			849.344,53+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	4.958,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	250.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	1.104.303,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 2.916,64 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.752,62+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	477,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	2.439,32		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	84.669,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11910	B.BRASIL CONTA Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC no 195/2022 - Ar	Banco:	1
Debitos ..:	510,75	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19567-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.477,95+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	510,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	87.988,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11911 B. BRASIL CONTA Transf S Cultural - LC no 195/2022 - Art. 8o - Demais Setores da	Banco:	1
Debitos ..: 206,90	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	19568-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.436,12+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	206,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	35.643,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11913 B.BRASIL Piso salarial dos profissionais da Enfermagem

Banco: 1

Debitos ..: 18.276,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.958,86

Conta Corrente: 19607-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.548,86+
03.06.2024	Arrecadacao da Receita	13.976,02		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	39.524,88+
26.06.2024	Arrecadacao da Receita	4.073,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	43.598,72+
27.06.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.958,86	
			Saldo Atual	34.639,86+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	226,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.866,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11973 B.Brasil Operacao de Credito c/ Banco do Brasil p/ Infra-estrutura Urbana

Banco: 1

Debitos ..: 434.036,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 156.356,52

Conta Corrente: 19706-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.06.2024	Arrecadacao da Receita	433.900,00		
	Extincao por Pagamento: Operacao de Credito c/ Banco do Brasil p/ Infra-estrutura			
			Saldo Atual	433.900,00+
28.06.2024	Pagamento de Empenho		144.618,94	
	Pagamento de Docto Extra		8.598,96	
	Pagamento de Docto Extra		3.126,90	
	Pagamento de Empenho		11,72	
	Arrecadacao da Receita	124,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	277.668,43+
30.06.2024	Lancamento Contabil	11,72		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	277.680,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11915	B.BRASIL FIA - Fundo Estad Inf Adolescencia Incentivo acesso produtos de higiene	Banco:	1
Debitos ..:	60,96	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19739-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.440,35+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	60,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.501,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11916 B. BRASIL FNDE Programa Escola em Tempo Integral

Banco: 1

Debitos ..: 841,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19763-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			144.055,80+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	841,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	144.896,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11961 B.BRASIL APOIO A POLITICA DOS DIREITOS DA MULHER

Banco: 1

Debitos ..: 253,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19767-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.456,98+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	253,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	43.710,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11959 B. BRASIL PR VIAJA MAIS 60

Banco: 1

Debitos ..: 61,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19771-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.501,13+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	61,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.562,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11969 B. BRASIL Conta PNAB De fomento a Culutura Lei no 14.399/2022

Banco: 1

Debitos ..: 577,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19786-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			98.860,19+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	577,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	99.437,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11967 B. BRASIL Piso Unico da Assistencia Social

Banco: 1

Debitos ..: 19.196,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.583,12

Conta Corrente: 19850-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.770,33+
07.06.2024	Pagamento de Empenho		2.501,00	
	Pagamento de Empenho		1.368,00	
	Pagamento de Empenho		684,00	
	Pagamento de Empenho		938,40	
	Pagamento de Empenho		1.080,00	
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	68.187,21+
21.06.2024	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal			
			Saldo Atual	86.937,21+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	434,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	87.372,19+
30.06.2024	Lancamento Contabil	11,72		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	87.383,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11966	B. BRASIL Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Miner	Banco:	1
Debitos ..:	27,77	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19873-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.755,21+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	27,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.782,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11972 B. BRASIL - FNAS R Emendas Individ Impositivas fin. definida EC 105-2019

Banco: 1

Debitos ..: 100.584,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 100.000,00

Conta Corrente: 19998-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.173,79+
01.06.2024	Arrecadacao da Receita	100.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
	Est Arrecadacao Receita		100.000,00-	
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	100.173,79+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	584,88		
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - transf finalidade definida			
			Saldo Atual	100.758,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11974	B.Brasil FEDIM/FMDIM Fortalecimento da Rede de Protecao e Enfrentamento as Viole	Banco:	1
Debitos ..:	70.122,06	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20025-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.06.2024	Arrecadacao da Receita	70.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal			
			Saldo Atual	70.000,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	122,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	70.122,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.424,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.854,21+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.337,54		
	Lancamento Contabil APLICACAO	86,73		
			Saldo Atual	22.278,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.498,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.498,38

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	7.411,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		74,11	
	Arrecadacao da Receita	86,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.337,54	
	Lancamento Contabil APLICACAO		86,73	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 2.542.435,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.542.435,87

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.06.2024	Pagamento de Empenho		693,58	
	Pagamento de Empenho		1.057,18	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.057,18		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	693,58		
			Saldo Atual	0,00+
12.06.2024	Pagamento de Empenho		242,82	
	Pagamento de Empenho		446,54	
	Pagamento de Empenho		1.001,61	
	Pagamento de Empenho		1.116,35	
	Pagamento de Empenho		2.675,44	
	Pagamento de Empenho		674,88	
	Pagamento de Empenho		348,26	
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Pagamento de Empenho		610,91	
	Pagamento de Empenho		572,73	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.858,52		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.238,33		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.113,65		
			Saldo Atual	1.209,29+
14.06.2024	Pagamento de Empenho		1.209,29	
			Saldo Atual	0,00+
24.06.2024	Pagamento de Empenho		254,54	
	Pagamento de Empenho		1.257,16	
	Pagamento de Empenho		190,91	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.702,61		
			Saldo Atual	0,00+
27.06.2024	Reserva Financeira		1.264.886,00	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.264.886,00		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Pagamento de Empenho		2.859,08	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.134,11	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.632,02	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.773,82	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.182,12	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.578,55	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.694,34	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.06.2024	Pagamento de Empenho		19.940,85	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.472,46	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		211.858,52	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.997,16	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.419,59	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		63.311,39	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		901,91	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.574,13	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.578,29	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		24.105,74	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		31.806,79	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.828,54	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.968,42	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.198,01	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		78.465,39	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		86.742,92	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		28.473,01	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.853,99	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.380,81	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.336,63	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.022,56	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.481,48	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.558,80	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.081,20	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.622,28	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.148,66	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.091,66	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.393,01	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.730,09	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.865,09	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.06.2024	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.487,47	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.222,69	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.461,07	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.544,53	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.617,43	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.844,58	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.055,84	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.821,12	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.485,29	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		32.501,40	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.203,93	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.319,49	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.508,04	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.353,95	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.113,93	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.701,93	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		902,54	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		44.127,12	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.370,51	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.069,75	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.575,65	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		734,22	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.530,00	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.390,19	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		464,78	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		41.821,14	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.760,66	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.365,81	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		443,80	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.06.2024	Pagamento de Empenho		646,61	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		361,78	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.367,34	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.041,98	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.299,29	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.849,39	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.779,91	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.617,32	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.258,57	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		154,84	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.290,64	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		990,85	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		996,97	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		519,45	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.115,44	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.048,55	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.178,68	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		893,08	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		836,99	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.465,91	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.322,68	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		114,69	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.089,08	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.912,46	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.725,20	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.043,35	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.760,87	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.333,52	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.025,14	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.742,42	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.06.2024	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.910,07	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.755,99	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.805,80	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.998,42	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.587,90	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.253,87	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		935,01	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.725,20	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.690,51	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.181,69	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		23.894,69	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.498,43	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.558,35	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.141,47	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.045,94	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.022,04	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.211,38	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.793,36	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		745,74	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.746,95	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		14.064,39	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		865,03	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.685,04	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.074,66	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.813,64	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		154,56	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.06.2024	Pagamento de Empenho		598,90	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		682,44	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		930,60	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		349,49	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		124,08	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		434,28	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.958,86	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.132,16	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.706,05	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		16.762,13	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		14.062,38	
	Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0011432			
	Lancamento Contabil	60.911,39		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	391.301,34		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	422.622,97		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	250.602,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	123.614,46		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.958,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.874,56		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 0,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,15+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	0,06		
			Saldo Atual	10,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Debitos ..: 0,06

Creditos ..: 0,06

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		0,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 18.444,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.793,07+
10.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11.181,58		
			Saldo Atual	28.974,65+
20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.481,01		
			Saldo Atual	32.455,66+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.626,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO	155,63		
			Saldo Atual	36.237,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 23.016,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 23.016,48

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.06.2024	Arrecadacao da Receita	13.976,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.795,40	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		11.181,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.06.2024	Arrecadacao da Receita	4.351,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		870,25	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		3.481,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	4.532,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		906,52	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		3.626,09	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		155,63	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	155,63		
	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 ..: 1.884,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.555,39+
10.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.523,10		
			Saldo Atual	3.078,49+
20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	230,00		
			Saldo Atual	3.308,49+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	116,03		
	Lancamento Contabil APLICACAO	15,71		
			Saldo Atual	3.440,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 2.375,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.375,70

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.923,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		384,61	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		15,38	
	Lancamento Contabil		1.523,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.06.2024	Arrecadacao da Receita	290,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		58,08	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,32	
	Lancamento Contabil		230,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	146,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		29,30	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		1,17	
	Arrecadacao da Receita	15,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		116,03	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		15,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 72,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.485,25+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	72,90		
			Saldo Atual	12.558,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 72,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 72,90

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		72,90	
	Arrecadacao da Receita	72,90		
	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 ..: 1.718,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.177,58

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			136.777,32+
12.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	36,00		
			Saldo Atual	136.813,32+
13.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		13.415,88	
			Saldo Atual	123.397,44+
14.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		14.828,49	
			Saldo Atual	108.568,95+
25.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		970,14	
			Saldo Atual	107.598,81+
26.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	970,14		
			Saldo Atual	108.568,95+
27.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		963,07	
			Saldo Atual	107.605,88+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	712,02		
			Saldo Atual	108.317,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 30.913,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 30.925,60

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36,00+
12.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		36,00	
			Saldo Atual	0,00+
13.06.2024	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	13.415,88	13.404,16	
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	0,00+
14.06.2024	Pagamento de Docto Extra Pagamento de Empenho Pagamento de Docto Extra Lancamento Contabil RESGATE	14.828,49	226,56 14.379,01 211,20	
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	0,00+
25.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE	970,14		
			Saldo Atual	970,14+
26.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		970,14	
			Saldo Atual	0,00+
27.06.2024	Pagamento de Docto Extra Pagamento de Docto Extra Lancamento Contabil RESGATE	963,07	464,64 498,43	
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	712,02	712,02	
			Saldo Atual	0,00+
30.06.2024	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	23,44		
			Saldo Atual	23,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 41.918,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			406.541,90+
12.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12,00		
			Saldo Atual	406.553,90+
20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	39.464,07		
			Saldo Atual	446.017,97+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.442,49		
			Saldo Atual	448.460,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 41.906,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 41.918,56

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12,00+
12.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		39.464,07	
	Arrecadacao da Receita	39.464,07		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.442,49	
	Arrecadacao da Receita	2.442,49		
	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 ..: 289,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.643,21+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	289,85		
			Saldo Atual	49.933,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 289,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 289,85

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.06.2024	Lancamento Contabil		289,85	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	289,85		
	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 ..: 208,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.714,36+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	208,52		
			Saldo Atual	35.922,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 208,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 208,52

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.06.2024	Lancamento Contabil		208,52	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	208,52		
	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 ..: 1.567,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			268.476,35+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.567,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	270.043,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 4.667,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.235,38+
10.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.115,74		
			Saldo Atual	47.351,12+
20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	282,13		
			Saldo Atual	47.633,25+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	269,73		
			Saldo Atual	47.902,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 4.667,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.667,60

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.06.2024	Arrecadacao da Receita	4.115,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		4.115,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.06.2024	Arrecadacao da Receita	282,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		282,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2024	Lancamento Contabil		269,73	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	269,73		
	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 ..: 666.588,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 666.588,54

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.06.2024	Pagamento de Empenho		97,10	
	Pagamento de Docto Extra		97,10	
	Lancamento Contabil	97,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	97,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	96,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		96,00	
			Saldo Atual	0,00+
12.06.2024	Pagamento de Empenho		599,16	
	Pagamento de Empenho		236,38	
	Pagamento de Docto Extra		599,18	
	Pagamento de Docto Extra		236,39	
	Lancamento Contabil	195,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	472,77		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.198,34		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	195,23+
24.06.2024	Lancamento Contabil	258,27		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	453,50+
27.06.2024	Pagamento de Empenho		1.691,19	
	Pagamento de Empenho		445,42	
	Pagamento de Empenho		445,43	
	Pagamento de Empenho		4.482,34	
	Pagamento de Empenho		4.828,27	
	Pagamento de Empenho		993,43	
	Pagamento de Empenho		56.419,14	
	Pagamento de Empenho		492,64	
	Pagamento de Empenho		2.458,90	
	Pagamento de Empenho		16.232,53	
	Pagamento de Empenho		476,35	
	Pagamento de Empenho		543,15	
	Pagamento de Empenho		542,61	
	Pagamento de Empenho		5.997,51	
	Pagamento de Empenho		7.925,21	
	Pagamento de Empenho		6.758,65	
	Pagamento de Empenho		3.659,90	
	Pagamento de Empenho		1.798,70	
	Pagamento de Empenho		39.725,63	
	Pagamento de Empenho		7.564,65	
	Pagamento de Empenho		2.042,27	
	Pagamento de Empenho		1.287,98	
	Pagamento de Empenho		2.215,24	
	Pagamento de Empenho		664,68	
	Pagamento de Empenho		197,95	
	Pagamento de Empenho		984,49	
	Pagamento de Empenho		1.181,90	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		399,48	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.06.2024	Pagamento de Empenho		158,34	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		318,24	
	Pagamento de Empenho		318,26	
	Pagamento de Empenho		2.904,97	
	Pagamento de Empenho		1.905,36	
	Pagamento de Empenho		1.297,05	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		3.116,70	
	Pagamento de Empenho		1.588,52	
	Pagamento de Empenho		1.498,16	
	Pagamento de Empenho		1.766,19	
	Pagamento de Empenho		140,87	
	Pagamento de Empenho		106,48	
	Pagamento de Docto Extra		13.692,35	
	Pagamento de Docto Extra		2.903,86	
	Pagamento de Docto Extra		357,48	
	Pagamento de Docto Extra		3.173,40	
	Pagamento de Docto Extra		117,40	
	Pagamento de Docto Extra		88,75	
	Pagamento de Docto Extra		201,87	
	Pagamento de Docto Extra		51,35	
	Pagamento de Docto Extra		942,82	
	Pagamento de Docto Extra		758,43	
	Pagamento de Docto Extra		74,17	
	Pagamento de Docto Extra		282,26	
	Pagamento de Docto Extra		19,90	
	Pagamento de Docto Extra		67,93	
	Pagamento de Docto Extra		23,82	
	Pagamento de Docto Extra		708,09	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		19.616,04	
	Pagamento de Docto Extra		39.265,42	
	Pagamento de Docto Extra		1.153,61	
	Pagamento de Docto Extra		23.311,52	
	Pagamento de Docto Extra		3.602,06	
	Pagamento de Docto Extra		5.073,95	
	Pagamento de Docto Extra		687,24	
	Pagamento de Docto Extra		13.415,27	
	Pagamento de Docto Extra		17.850,87	
	Pagamento de Docto Extra		44,31	
	Pagamento de Docto Extra		11.791,60	
	Pagamento de Docto Extra		5.288,57	
	Pagamento de Docto Extra		3.713,95	
	Pagamento de Docto Extra		352,00	
	Pagamento de Docto Extra		293,00	
	Pagamento de Docto Extra		129,00	
	Pagamento de Docto Extra		77,00	
	Pagamento de Docto Extra		509,28	
	Pagamento de Docto Extra		5.462,88	
	Pagamento de Docto Extra		2.269,06	
	Pagamento de Docto Extra		658,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.057,46	
	Pagamento de Docto Extra		446,06	
	Pagamento de Docto Extra		1.251,91	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		140,00	

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
27.06.2024	Pagamento de Docto Extra		305,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		201,87	
	Pagamento de Docto Extra		34.289,43	
	Pagamento de Docto Extra		40.919,32	
	Pagamento de Docto Extra		3.186,31	
	Pagamento de Docto Extra		26.973,87	
	Pagamento de Docto Extra		19.839,88	
	Pagamento de Docto Extra		2.387,96	
	Pagamento de Docto Extra		319,15	
	Pagamento de Docto Extra		38.964,30	
	Pagamento de Docto Extra		73.144,78	
	Pagamento de Docto Extra		2.951,60	
	Pagamento de Docto Extra		21.387,75	
	Pagamento de Docto Extra		17.166,74	
	Pagamento de Docto Extra		8.665,39	
	Pagamento de Docto Extra		333,56	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.390,34	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Lancamento Contabil	17.969,45		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	357,48		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	249.657,29		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	185.459,36		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	69.743,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	140.986,98		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 50.657,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 123.692,20

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			129.708,50+
03.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.707,78		
			Saldo Atual	132.416,28+
04.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.733,18		
			Saldo Atual	136.149,46+
05.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.189,68		
			Saldo Atual	140.339,14+
06.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.740,90		
			Saldo Atual	143.080,04+
07.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.463,85		
			Saldo Atual	146.543,89+
10.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.102,06		
			Saldo Atual	148.645,95+
11.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.433,77		
			Saldo Atual	154.079,72+
12.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.177,41		
			Saldo Atual	157.257,13+
13.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.345,52		
			Saldo Atual	160.602,65+
14.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.196,08		
			Saldo Atual	161.798,73+
17.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.133,87		
			Saldo Atual	162.932,60+
18.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.758,98		
			Saldo Atual	169.691,58+
19.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	809,29		
			Saldo Atual	170.500,87+
20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.347,92		
			Saldo Atual	171.848,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	571,78		
			Saldo Atual	172.420,57+
24.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.851,85		
			Saldo Atual	174.272,42+
25.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	732,13		
			Saldo Atual	175.004,55+
26.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.218,24		
			Saldo Atual	178.222,79+
27.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		123.692,20	
			Saldo Atual	54.530,59+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.255,70		
	Lancamento Contabil APLICACAO	887,70		
			Saldo Atual	56.673,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 189.808,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 189.808,04

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.06.2024	Arrecadacao da Receita	3.384,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		676,95	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.707,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.06.2024	Arrecadacao da Receita	4.666,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		933,30	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.733,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.06.2024	Arrecadacao da Receita	5.237,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.047,42	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.189,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.06.2024	Arrecadacao da Receita	3.426,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		685,23	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.740,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.06.2024	Arrecadacao da Receita	4.329,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		865,96	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.463,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.06.2024	Arrecadacao da Receita	2.627,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		525,52	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.102,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.06.2024	Arrecadacao da Receita	6.792,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		1.358,44	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.433,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

12.06.2024	Arrecadacao da Receita	3.971,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		794,35	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.177,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

13.06.2024	Arrecadacao da Receita	4.181,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		836,38	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.345,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

14.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.495,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		299,02	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.196,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

17.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.417,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		283,47	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.133,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

18.06.2024	Arrecadacao da Receita	9.599,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.919,90	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.150,73-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	230,15-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.758,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

19.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.011,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		202,32	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		809,29	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
20.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.684,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		336,98	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.347,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.06.2024	Arrecadacao da Receita	714,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		142,95	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		571,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.06.2024	Arrecadacao da Receita	2.314,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		462,96	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.851,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.06.2024	Arrecadacao da Receita	915,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		183,03	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		732,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.06.2024	Arrecadacao da Receita	4.022,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		804,56	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.218,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.634,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		326,95	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil	123.692,20		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		25.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
27.06.2024			Saldo Atual	0,00+
<hr/>				
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.569,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		313,93	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.255,70	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		887,70	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	887,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.056.951,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.069.777,38

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.175,19+
04.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	92.277,63		
			Saldo Atual	121.452,82+
11.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	115.412,20		
			Saldo Atual	236.865,02+
18.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	727.869,62		
			Saldo Atual	964.734,64+
25.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	118.809,64		
			Saldo Atual	1.083.544,28+
27.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.069.676,49	
			Saldo Atual	13.867,79+
28.06.2024	Lancamento Contabil RESGATE		100,89	
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.582,18		
			Saldo Atual	16.349,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.490.320,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.490.320,89

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.06.2024	Arrecadacao da Receita	115.347,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		23.069,40	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		92.277,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.06.2024	Arrecadacao da Receita	144.265,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		28.853,04	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		115.412,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.06.2024	Arrecadacao da Receita	909.837,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		181.967,40	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		727.869,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.06.2024	Arrecadacao da Receita	148.512,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		29.702,40	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		118.809,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.06.2024	Pagamento de Empenho		169.676,49	
	Lancamento Contabil	1.069.676,49		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2024	Lancamento Contabil	100,89		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		2.582,18	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.582,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		100,89	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.090,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.615,27+
27.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.004,75		
			Saldo Atual	15.620,02+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	85,63		
			Saldo Atual	15.705,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.090,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.090,38

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.004,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		1.004,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2024	Lancamento Contabil		85,63	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	85,63		
	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 ..: 838,77

Agencia: 4124

Creditos .: 1.057,50

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.282,28+
28.06.2024	Pagamento de Empenho		1.046,50	
	Arrecadacao da Receita	827,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	101.052,55+
30.06.2024	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	101.063,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 49,32

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.009,42+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	49,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.058,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 186.711,14

Agencia: 4124

Creditos ..: 170.055,00

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			237.564,79+
03.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	409,33		
			Saldo Atual	237.974,12+
04.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	991,92		
			Saldo Atual	238.966,04+
06.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	579,55		
			Saldo Atual	239.545,59+
07.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.185,13		
			Saldo Atual	241.730,72+
10.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	833,05		
			Saldo Atual	242.563,77+
11.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	154,77		
			Saldo Atual	242.718,54+
12.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	439,93		
			Saldo Atual	243.158,47+
13.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.575,32		
			Saldo Atual	244.733,79+
14.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6,81		
			Saldo Atual	244.740,60+
17.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	42,96		
			Saldo Atual	244.783,56+
18.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.245,38		
			Saldo Atual	246.028,94+
19.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	300,01		
			Saldo Atual	246.328,95+
20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	188,84		
			Saldo Atual	246.517,79+
21.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	48,43		
			Saldo Atual	246.566,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.236,70		
			Saldo Atual	248.802,92+
25.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	973,56		
	Lancamento Contabil RESGATE		55,00	
			Saldo Atual	249.721,48+
26.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.522,77		
			Saldo Atual	252.244,25+
27.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	170.212,66		
	Lancamento Contabil RESGATE		170.000,00	
			Saldo Atual	252.456,91+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	33,62		
	Lancamento Contabil APLICACAO	270,52		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.459,88		
			Saldo Atual	254.220,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 187.094,19

Agencia: 4124

Creditos ..: 187.094,19

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11,00-
03.06.2024	Arrecadacao da Receita	77,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	128,03		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,13		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	198,15		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil		409,33	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	11,00-
04.06.2024	Arrecadacao da Receita	335,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,95		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	217,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,02		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	111,06		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,30		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	208,28		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,47		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		15,95	
	Lancamento Contabil		991,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

06.06.2024	Arrecadacao da Receita	287,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	154,56		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,42		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,53		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	110,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		41,47	
	Lancamento Contabil		579,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

07.06.2024	Arrecadacao da Receita	350,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	143,66		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	180,51		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,61		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.511,40		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		19,14	
	Lancamento Contabil		2.185,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.06.2024	Arrecadacao da Receita	459,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	41,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	12,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	292,01		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,87		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,14		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,81		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		19,14	
	Lancamento Contabil		833,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

11.06.2024	Arrecadacao da Receita	76,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,30		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil		154,77	
	APLICACAO			

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+
12.06.2024	Arrecadacao da Receita	196,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	47,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	23,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	87,12		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,16		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	90,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		31,90	
	Lancamento Contabil		439,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.06.2024	Arrecadacao da Receita	882,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	23,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	431,45		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,94		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	222,12		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		63,80	
	Pagamento de Empenho		2,00	
	Lancamento Contabil		1.575,32	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.06.2024	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.06.2024	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		6,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.06.2024	Arrecadacao da Receita	25,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	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	18,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		42,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.06.2024	Arrecadacao da Receita	249,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,91		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,45		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	740,70		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Pagamento de Empenho		2,00	
	Lancamento Contabil		1.245,38	
	APLICACAO			

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+
19.06.2024	Arrecadacao da Receita	148,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	26,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	77,91		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,95		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,48		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,47		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		12,76	
	Lancamento Contabil		300,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.06.2024	Arrecadacao da Receita	98,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	63,32		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,69		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
20.06.2024	Pagamento de Empenho		9,57	
	Lancamento Contabil APLICACAO		188,84	
			Saldo Atual	0,00+
21.06.2024	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		9,57	
	Pagamento de Empenho		2,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		48,43	
			Saldo Atual	0,00+
24.06.2024	Arrecadacao da Receita	109,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	162,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	98,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,48		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,67		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,40		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,70		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.236,70	
			Saldo Atual	0,00+
25.06.2024	Arrecadacao da Receita	473,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,44		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.06.2024	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	369,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	70,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros Arrecadacao da Receita	16,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	16,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	3,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Pagamento de Empenho		6,38	
	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		973,56	
	Lancamento Contabil RESGATE	55,00		
				Saldo Atual: 0,00+
26.06.2024	Arrecadacao da Receita	597,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	15,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	7,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	390,37		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal Arrecadacao da Receita	10,40		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros Arrecadacao da Receita	1.521,40		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. Pagamento de Empenho		12,76	
	Pagamento de Empenho		8,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.522,77	
				Saldo Atual: 0,00+
27.06.2024	Arrecadacao da Receita	94,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	2,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita		0,02	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita		61,73	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita		0,43	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita		75,00	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho			22,33
	Lancamento Contabil			170.212,66
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	170.000,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

28.06.2024	Arrecadacao da Receita		40,00	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho			6,38
	Lancamento Contabil			33,62
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.730,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil			270,52
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil			1.459,88
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

30.06.2024	Lancamento Contabil			11,00
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	11,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 59,91

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.849,82+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	59,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.909,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11901 CAIXA Emendas Ind Impositivas - transf. especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	Banco:	104
Debitos ..: 1.196,10	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			218.470,91+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	1.196,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	219.667,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11912 CAIXA Emendas Ind Impositivas Transf Especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. Banco: 104

Debitos ..: 6.476,80 Agencia: 4124

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 672009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.065.002,88+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	6.476,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.071.479,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11960 CAIXA Itaipu mais que Energia Repasse 4105003-2023

Banco: 104

Debitos ..: 14.595,93

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71015-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.665.997,87+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	14.595,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.680.593,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11968 CAIXA MAPA Maquias e Equipamentos Agricolas CV 945332/2023

Banco: 104

Debitos ..: 104.190,69

Agencia: 4124

Creditos .: 9.452,99

Conta Corrente: 71016-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.923,83+
20.06.2024	Arrecadacao da Receita	9.452,99		
	Extincao por Pagamento: MAPA Maquias e Equipamentos Agricolas CV 945332/2023			
	Arrecadacao da Receita	94.523,99		
	Extincao por Pagamento: MAPA Maquias e Equipamentos Agricolas CV 945332/2023			
	Est Arrecadacao Receita		9.452,99-	
	Extincao por Pagamento: MAPA Maquias e Equipamentos Agricolas CV 945332/2023			
			Saldo Atual	101.447,82+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	213,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	101.661,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 6.888,02

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.080.796,70+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	6.888,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.087.684,72+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 15.052,67

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.910,18+
03.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	570,78		
			Saldo Atual	73.480,96+
04.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.824,02		
			Saldo Atual	76.304,98+
06.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	220,64		
			Saldo Atual	76.525,62+
07.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	137,11		
			Saldo Atual	76.662,73+
10.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.053,68		
			Saldo Atual	79.716,41+
11.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.171,00		
			Saldo Atual	80.887,41+
12.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	609,73		
			Saldo Atual	81.497,14+
13.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.416,65		
			Saldo Atual	82.913,79+
14.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	114,03		
			Saldo Atual	83.027,82+
18.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	70,58		
			Saldo Atual	83.098,40+
20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.204,47		
			Saldo Atual	85.302,87+
27.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	259,01		
			Saldo Atual	85.561,88+
28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.882,68		
	Lancamento Contabil APLICACAO	518,29		
			Saldo Atual	87.962,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 15.052,67

Agencia: 5148

Creditos ..: 15.052,67

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
03.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	570,78	570,78	
			Saldo Atual	10,00+
04.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.824,02	2.824,02	
			Saldo Atual	10,00+
06.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	220,64	220,64	
			Saldo Atual	10,00+
07.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	137,11	137,11	
			Saldo Atual	10,00+
10.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	3.053,68	3.053,68	
			Saldo Atual	10,00+
11.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.171,00	1.171,00	
			Saldo Atual	10,00+
12.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	609,73	609,73	
			Saldo Atual	10,00+
13.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.416,65	1.416,65	
			Saldo Atual	10,00+
14.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	114,03	114,03	
			Saldo Atual	10,00+
18.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		70,58	

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
18.06.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	70,58		
			Saldo Atual	10,00+

20.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.204,47	2.204,47	
			Saldo Atual	10,00+

27.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	259,01	259,01	
			Saldo Atual	10,00+

28.06.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.882,68 518,29 1.882,68	1.882,68 518,29	
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 19.645,80

Agencia: 710

Creditos ..: 501.930,68

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			725.102,38+
03.06.2024	Arrecadacao da Receita	483,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	183,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	60,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	212,17		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	92,44		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	30,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		2,06	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,65	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		10,41	
	Saldo Atual			726.173,38+
04.06.2024	Arrecadacao da Receita	63,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,62		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		500.000,00	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.06.2024	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	226.267,82+
05.06.2024	Arrecadacao da Receita	48,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	226.554,96+
06.06.2024	Pagamento de Empenho		10,00	
			Saldo Atual	226.544,96+
07.06.2024	Arrecadacao da Receita	278,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	24,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	23,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		3,36	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	227.080,12+
10.06.2024	Arrecadacao da Receita	486,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	82,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,30		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	227.655,58+
11.06.2024	Arrecadacao da Receita	561,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	307,62		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,43		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,16		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		30,24	
			Saldo Atual	228.594,65+
12.06.2024	Arrecadacao da Receita	182,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	40,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	325,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,18		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.06.2024	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,42		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	229.185,30+
13.06.2024	Arrecadacao da Receita	102,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	97,20		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,58		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	48,59		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,68		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	291,60		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,78		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	145,74		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	32,07		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	229.993,79+
14.06.2024	Arrecadacao da Receita	381,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros

Arrecadacao da Receita 8,29

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

Arrecadacao da Receita 0,49

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

Arrecadacao da Receita 444,42

Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos
de Limpeza Publica - Principal

Arrecadacao da Receita 20,00

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

Pagamento de Empenho 13,44

Saldo Atual: 230.857,84+

17.06.2024 Arrecadacao da Receita 206,90

Extincao por Pagamento: IPTU - Principal

Arrecadacao da Receita 5,52

Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros

Arrecadacao da Receita 620,04

Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa

Arrecadacao da Receita 210,77

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

Arrecadacao da Receita 4,88

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

Arrecadacao da Receita 0,14

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

Arrecadacao da Receita 14,64

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

Arrecadacao da Receita 4,94

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

Arrecadacao da Receita 134,23

Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos
de Limpeza Publica - Principal

Arrecadacao da Receita 3,57

Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos
de Limpeza Publica- Multa e Juros

Arrecadacao da Receita 402,31

Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos
de Limpeza Publica - Divida Ativa

Arrecadacao da Receita 136,76

Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e
Limpeza Publica DA - Multa e Juros

Arrecadacao da Receita 15,00

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

Arrecadacao da Receita 206,90

Extincao por Pagamento: IPTU - Principal

Arrecadacao da Receita 5,52

Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros

Arrecadacao da Receita 620,04

Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa

Arrecadacao da Receita 210,77

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

Arrecadacao da Receita 1.058,16

Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal

Arrecadacao da Receita 4,88

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - 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
17.06.2024	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	134,23		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,57		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	402,31		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	136,76		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Est Arrecadacao Receita		206,90-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		5,52-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Est Arrecadacao Receita		620,04-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Est Arrecadacao Receita		210,77-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Est Arrecadacao Receita		4,88-	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,14-	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Est Arrecadacao Receita		14,64-	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Est Arrecadacao Receita		4,94-	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Est Arrecadacao Receita		134,23-	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		3,57-	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Est Arrecadacao Receita		402,31-	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Est Arrecadacao Receita		136,76-	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Est Arrecadacao Receita		15,00-	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.06.2024	Pagamento de Empenho		13,44	
			Saldo Atual	233.662,26+
18.06.2024	Arrecadacao da Receita	54,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,79		
	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	18,15		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual	233.734,22+
19.06.2024	Arrecadacao da Receita	164,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	164,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	325,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	152,95		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,86		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,84		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,72		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		10,08	
			Saldo Atual	234.751,35+

20.06.2024	Arrecadacao da Receita	886,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual	235.633,99+

21.06.2024	Arrecadacao da Receita	34,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	996,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,79		
	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	21,17		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	236.681,39+

25.06.2024	Arrecadacao da Receita	390,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,61		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	199,03		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,30		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	208,28		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,55		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		13,44	
			Saldo Atual	237.809,30+

26.06.2024	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	238.132,52+

27.06.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual	238.144,16+

28.06.2024	Arrecadacao da Receita	2.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	785,03		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.239,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	242.817,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 6.839,63

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 28,56

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			831.245,47+
05.06.2024	Arrecadacao da Receita	32,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual	831.304,74+
10.06.2024	Arrecadacao da Receita	110,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,86		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,14	
			Saldo Atual	831.468,26+
11.06.2024	Arrecadacao da Receita	43,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	831.528,20+
12.06.2024	Arrecadacao da Receita	171,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,62		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,76		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual	831.752,67+
18.06.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	831.765,29+
20.06.2024	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.06.2024	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	831.782,91+
21.06.2024	Arrecadacao da Receita	17,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	92,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	69,43		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,85		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual	831.963,50+
28.06.2024	Arrecadacao da Receita	6.093,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	838.056,54+

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 12/Jul/2024, 16h e 29m.