

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais Banco: 1
 Debitos ..: 256.462,08 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 109.085,90 Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			627.041,67+
01.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	13.127,94		
			Saldo Atual	640.169,61+
02.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	160,84		
			Saldo Atual	640.330,45+
03.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.195,17		
			Saldo Atual	643.525,62+
04.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.860,34		
			Saldo Atual	648.385,96+
05.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.368,44		
			Saldo Atual	649.754,40+
08.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.674,53		
			Saldo Atual	651.428,93+
09.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11.238,32		
			Saldo Atual	662.667,25+
10.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.687,57		
			Saldo Atual	665.354,82+
11.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.379,67		
			Saldo Atual	674.734,49+
12.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		109.085,90	
			Saldo Atual	565.648,59+
15.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.514,49		
			Saldo Atual	569.163,08+
16.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	238,07		
			Saldo Atual	569.401,15+
17.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.645,70		
			Saldo Atual	578.046,85+
18.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.907,06		
			Saldo Atual	580.953,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
19.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.031,28		
				Saldo Atual	582.985,19+
22.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.324,10		
				Saldo Atual	584.309,29+
23.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		5.647,50		
				Saldo Atual	589.956,79+
24.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		10.011,86		
				Saldo Atual	599.968,65+
25.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		447,12		
				Saldo Atual	600.415,77+
26.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.357,67		
				Saldo Atual	601.773,44+
29.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		167.055,86		
				Saldo Atual	768.829,30+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.475,70		
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.112,85		
				Saldo Atual	774.417,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 382.838,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 495.142,96

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			120.933,41-
01.04.2024	Arrecadacao da Receita	441,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.169,54		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	1.055,64		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	496,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129,60		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		88,23	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		25,92	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		46,98	
	Lancamento Contabil		13.127,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	120.933,41-
02.04.2024	Arrecadacao da Receita	181,72		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Pagamento de Empenho		20,88	
	Lancamento Contabil		160,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	120.933,41-
03.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.423,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	790,40		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	774,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	623,32		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		284,65	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		124,65	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,44	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.04.2024	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		3.195,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	120.933,41-
04.04.2024	Arrecadacao da Receita	51,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	979,10		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	56,47		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,36	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		11,29	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de			
	Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Lancamento Contabil		4.860,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	120.933,41-
05.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.028,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	308,35		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	374,91		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		205,67	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		61,68	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de			
	Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		74,99	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Lancamento Contabil		1.368,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	120.933,41-
08.04.2024	Arrecadacao da Receita	323,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	146,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	38,16		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.04.2024	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	282,33		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	170,19		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	44,26		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	180,51		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	510,55		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	132,72		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		64,77	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		56,47	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		36,10	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		15,66	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		1.674,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	120.933,41-
09.04.2024	Arrecadacao da Receita	290,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.570,70		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5.345,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	187,45		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		58,11	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,49	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		60,03	
	Pagamento de Empenho		5,22	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		11.238,32	
			Saldo Atual	120.933,41-
10.04.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	1.745,83		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	6,99		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	520,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	146,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	29,28		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	604,20		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	180,51		
	Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: IPTU - Principal		349,16	
	Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		120,83	
	Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: COSIP - Principal		36,10	
	Pagamento de Empenho		18,27	
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.687,57	
			Saldo Atual	120.933,41-
11.04.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	425,58		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	5.001,08		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	7,32		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	3.928,89		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	194,40		
	Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: IPTU - Principal		85,11	
	Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		37,95	
	Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: COSIP - Principal		38,88	
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Lancamento Contabil		9.379,67	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.04.2024	APLICACAO			
			Saldo Atual	120.933,41-
12.04.2024	Arrecadacao da Receita	625,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.238,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	349,69		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	660,26		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		125,20	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		69,94	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		132,05	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		13,05	
	Lancamento Contabil	109.085,90		
	RESGATE			
			Saldo Atual	8.303,29-
15.04.2024	Arrecadacao da Receita	650,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.396,59		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.892,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,93		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	379,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,02		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,01		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Limpeza Publica DA - Multa e Juros		
Arrecadacao da Receita	777,60	
Extincao por Pagamento: COSIP - Principal		
Arrecadacao da Receita	60,08	
Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa		
Arrecadacao da Receita	27,04	
Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros		
Deducao Desc. Concedidos		129,99
Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
Deducao Desc. Concedidos		75,91
Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
Deducao Desc. Concedidos		155,52
Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
Pagamento de Empenho		18,27
Pagamento de Empenho		2,61
Pagamento de Empenho		60,03
Pagamento de Empenho		2,61
Lancamento Contabil		3.514,49
APLICACAO		
	Saldo Atual:	0,00+

16.04.2024	Arrecadacao da Receita	57,11	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2,44	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	60,17	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Arrecadacao da Receita	180,51	
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		11,42
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		12,03
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		36,10
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
	Pagamento de Empenho		2,61
	Lancamento Contabil		238,07
	APLICACAO		
	Saldo Atual:		0,00+

17.04.2024	Arrecadacao da Receita	562,95	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.617,55	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	517,62	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	5.825,20	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	92,57	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		
	Arrecadacao da Receita	12,20	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	7,32	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	2,34	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA 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
17.04.2024	Arrecadacao da Receita	245,31		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	189,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	60,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	152,74		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		112,59	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		49,06	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		30,55	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		20,88	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Lancamento Contabil		8.645,70	
	APLICACAO			
	Est Arrecadacao Receita		416,73-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
			Saldo Atual	0,00+

18.04.2024	Arrecadacao da Receita	64,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	438,68		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.328,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,99	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,96	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Lancamento Contabil		2.907,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

19.04.2024	Arrecadacao da Receita	683,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	136,72		
	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
19.04.2024	Arrecadacao da Receita	868,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	163,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	429,92		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		136,61	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		86,01	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		23,49	
	Pagamento de Empenho		13,05	
	Lancamento Contabil		2.031,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.04.2024	Arrecadacao da Receita	257,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	37,29		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	844,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,75		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	111,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		51,58	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		22,22	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		33,33	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		1.324,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.04.2024	Arrecadacao da Receita	2.282,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	55,17		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.04.2024	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	338,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	605,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	915,66		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	89,64		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	73,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.356,35		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	268,90		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	220,50		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		456,52	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		183,14	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		271,27	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		46,98	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Lancamento Contabil		5.647,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.04.2024	Arrecadacao da Receita	235,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.615,24		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	7.668,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	504,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129,60		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.04.2024	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		47,05	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		25,92	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		13,05	
	Pagamento de Empenho		60,03	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		10.011,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.04.2024	Arrecadacao da Receita	82,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	370,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		447,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.04.2024	Arrecadacao da Receita	124,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	703,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		24,85	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,96	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		1.357,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.04.2024	Arrecadacao da Receita	13.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	150.020,31		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	186,53		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.081,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - 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
29.04.2024	Arrecadacao da Receita	404,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		28,71	
	Lancamento Contabil		167.055,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

30.04.2024	Arrecadacao da Receita	530,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	708,59		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	61,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	240,68		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		106,20	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		48,14	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de			
	Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		33,33	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.112,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		44,37	
	Lancamento Contabil		1.475,70	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		4.112,85	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		10.063,78	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.845,53	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		25.236,91	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		53.760,17	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		89.600,28	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		191,03	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		48.287,99	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.219,53	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.032,55	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	233.237,77-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 186.249,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 175.674,38

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62.764,60+
01.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		21.686,00	
			Saldo Atual	41.078,60+
03.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		3.005,00	
			Saldo Atual	38.073,60+
05.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		37.964,37	
			Saldo Atual	109,23+
08.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	97.283,32		
			Saldo Atual	97.392,55+
09.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		27.295,45	
			Saldo Atual	70.097,10+
11.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		107,43	
			Saldo Atual	69.989,67+
12.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		9.069,93	
			Saldo Atual	60.919,74+
17.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		11.030,18	
			Saldo Atual	49.889,56+
18.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		18.327,23	
			Saldo Atual	31.562,33+
19.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	17.254,71		
			Saldo Atual	48.817,04+
23.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		3.453,99	
			Saldo Atual	45.363,05+
25.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		15.311,65	
			Saldo Atual	30.051,40+
26.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		6.739,28	
			Saldo Atual	23.312,12+
29.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		21.683,87	
			Saldo Atual	1.628,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	71.399,91		
	Lancamento Contabil APLICACAO	311,48		
			Saldo Atual	73.339,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 601.573,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 597.400,06

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.189,77-
01.04.2024	Pagamento de Empenho		28,95	
	Pagamento de Empenho		650,81	
	Pagamento de Empenho		407,37	
	Pagamento de Empenho		806,96	
	Pagamento de Empenho		194,48	
	Pagamento de Empenho		224,93	
	Pagamento de Empenho		76,32	
	Pagamento de Empenho		76,32	
	Pagamento de Empenho		126,35	
	Pagamento de Empenho		6.083,23	
	Pagamento de Empenho		6.486,00	
	Pagamento de Empenho		6.512,28	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.686,00		
			Saldo Atual	4.189,77-
03.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE	3.005,00		
			Saldo Atual	1.184,77-
05.04.2024	Pagamento de Empenho		891,18	
	Pagamento de Empenho		18.125,61	
	Pagamento de Empenho		10.264,84	
	Pagamento de Empenho		1.139,80	
	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		1.027,69	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Pagamento de Empenho		1.495,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	37.964,37		
			Saldo Atual	1.183,38-
08.04.2024	Pagamento de Empenho		830,30	
	Pagamento de Empenho		703,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		97.283,32	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
			Saldo Atual	0,00+
09.04.2024	Pagamento de Empenho		11.133,01	
	Pagamento de Empenho		16.162,44	
	Lancamento Contabil RESGATE	27.295,45		
			Saldo Atual	0,00+
11.04.2024	Pagamento de Empenho		11.950,84	
	Pagamento de Empenho		10.165,98	
	Pagamento de Empenho		1.545,23	
	Pagamento de Empenho		148,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.04.2024	Pagamento de Empenho		4.635,70	
	Pagamento de Docto Extra		182,11	
	Pagamento de Empenho		9.559,24	
	Pagamento de Empenho		1.579,65	
	Pagamento de Empenho		10.435,15	
	Pagamento de Empenho		12.892,26	
	Pagamento de Empenho		4.453,38	
	Pagamento de Empenho		13.385,62	
	Pagamento de Empenho		7.574,40	
	Pagamento de Empenho		11.018,38	
	Pagamento de Empenho		6.119,33	
	Pagamento de Empenho		4.453,00	
	Pagamento de Empenho		13.888,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	107,43		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	60.503,54		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.933,04	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		208,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		15.003,91	
			Saldo Atual	19.418,65+
12.04.2024	Pagamento de Empenho		0,20	
	Pagamento de Empenho		10.526,68	
	Pagamento de Empenho		6.307,20	
	Pagamento de Empenho		5.312,50	
	Pagamento de Empenho		2.261,00	
	Pagamento de Empenho		4.033,00	
	Pagamento de Empenho		48,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.069,93		
			Saldo Atual	0,00+
17.04.2024	Pagamento de Docto Extra		15,76	
	Pagamento de Docto Extra		10,30	
	Pagamento de Empenho		27,48	
	Pagamento de Empenho		51,90	
	Pagamento de Empenho		6.290,78	
	Pagamento de Empenho		4.145,18	
	Pagamento de Empenho		576,76	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.030,18		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	87,98		
			Saldo Atual	0,00+
18.04.2024	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		9.561,48	
	Pagamento de Empenho		3.640,68	
	Pagamento de Empenho		4.392,80	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil	18.327,23		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.04.2024	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
19.04.2024	Pagamento de Empenho		24.696,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil		17.254,71	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	42.961,56		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		847,66	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		151,19	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
23.04.2024	Pagamento de Empenho		1.839,80	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		613,85	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Lancamento Contabil	3.453,99		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
25.04.2024	Pagamento de Empenho		108,27	
	Lancamento Contabil	15.311,65		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		16.050,18	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		49.153,20	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
26.04.2024	Pagamento de Docto Extra		16,09	
	Pagamento de Docto Extra		17,55	
	Pagamento de Empenho		1.215,70	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	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		5.027,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	6.739,28		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.04.2024	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		11.810,00	
	Pagamento de Empenho		88,07	
	Pagamento de Empenho		9.160,36	
	Pagamento de Docto Extra		4,44	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.683,87		
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Pagamento de Docto Extra		68,97	
	Arrecadacao da Receita	311,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		553,60	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		71.399,91	
	Lancamento Contabil APLICACAO		311,48	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	72.034,48		
	Pagamento de Docto Extra		16,41	
			Saldo Atual	16,41-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 74.594,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.274,98

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			108.660,39+
01.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4.410,00	
			Saldo Atual	104.250,39+
11.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.846,24		
			Saldo Atual	108.096,63+
12.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	60.394,50		
			Saldo Atual	168.491,13+
15.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.189,56		
			Saldo Atual	173.680,69+
25.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		6.964,12	
			Saldo Atual	166.716,57+
29.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		14.900,86	
			Saldo Atual	151.815,71+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.235,75		
	Lancamento Contabil APLICACAO	928,61		
			Saldo Atual	156.980,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 127.651,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 101.602,74

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.584,06+
01.04.2024	Pagamento de Empenho		4.410,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.410,00		
			Saldo Atual	65.584,06+
11.04.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		733,10	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.846,24	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.579,34		
			Saldo Atual	65.584,06+
12.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		60.394,50	
			Saldo Atual	5.189,56+
15.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		5.189,56	
			Saldo Atual	0,00+
25.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE	6.964,12		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.631,13	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		332,99	
			Saldo Atual	0,00+
29.04.2024	Pagamento de Empenho		141,82	
	Pagamento de Empenho		14.751,89	
	Pagamento de Docto Extra		7,15	
	Lancamento Contabil RESGATE	14.900,86		
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	928,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.235,75	
	Lancamento Contabil APLICACAO		928,61	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.235,75		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	89.600,28		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.032,55		
			Saldo Atual	91.632,83+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 618.431,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 655.051,14

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			213.025,54+
02.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12.740,80		
			Saldo Atual	225.766,34+
03.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	55.189,15		
			Saldo Atual	280.955,49+
09.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.746,38		
			Saldo Atual	289.701,87+
10.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	109.836,34		
			Saldo Atual	399.538,21+
11.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		473,73	
			Saldo Atual	399.064,48+
16.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	42.493,75		
			Saldo Atual	441.558,23+
17.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	208.950,12		
			Saldo Atual	650.508,35+
19.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	17.322,80		
			Saldo Atual	667.831,15+
23.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	30.297,97		
			Saldo Atual	698.129,12+
24.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	57.270,18		
			Saldo Atual	755.399,30+
25.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		654.577,41	
			Saldo Atual	100.821,89+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	73.032,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.552,21		
			Saldo Atual	176.406,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.273.482,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.273.482,84

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.04.2024	Arrecadacao da Receita	12.740,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.740,80	
			Saldo Atual	0,00+
03.04.2024	Arrecadacao da Receita	55.189,15		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		55.189,15	
			Saldo Atual	0,00+
09.04.2024	Arrecadacao da Receita	8.746,38		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.746,38	
			Saldo Atual	0,00+
10.04.2024	Arrecadacao da Receita	109.836,34		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		109.836,34	
			Saldo Atual	0,00+
11.04.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		357,38	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		116,35	
	Lancamento Contabil RESGATE	473,73		
			Saldo Atual	0,00+
16.04.2024	Arrecadacao da Receita	42.493,75		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		42.493,75	
			Saldo Atual	0,00+
17.04.2024	Arrecadacao da Receita	208.950,12		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		208.950,12	
			Saldo Atual	0,00+
19.04.2024	Arrecadacao da Receita	17.322,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		17.322,80	
			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
23.04.2024	Arrecadacao da Receita	30.297,97		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		30.297,97	
			Saldo Atual	0,00+
24.04.2024	Arrecadacao da Receita	57.270,18		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		57.270,18	
			Saldo Atual	0,00+
25.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE	654.577,41		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		402.532,03	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		252.045,38	
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	73.032,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.552,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		73.032,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.552,21	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM
 Debitos ..: 2.723.353,85
 Creditos ..: 3.213.723,04

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

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.351.339,77+
01.04.2024	Lancamento Contabil REGATE		119.297,13	
			Saldo Atual	1.232.042,64+
02.04.2024	Lancamento Contabil REGATE		50.389,88	
			Saldo Atual	1.181.652,76+
03.04.2024	Lancamento Contabil REGATE		52.061,64	
			Saldo Atual	1.129.591,12+
04.04.2024	Lancamento Contabil REGATE		26.706,78	
			Saldo Atual	1.102.884,34+
05.04.2024	Lancamento Contabil REGATE		292.838,44	
			Saldo Atual	810.045,90+
08.04.2024	Lancamento Contabil REGATE		100.744,96	
			Saldo Atual	709.300,94+
10.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	611.618,67		
			Saldo Atual	1.320.919,61+
11.04.2024	Lancamento Contabil REGATE		623.873,81	
			Saldo Atual	697.045,80+
12.04.2024	Lancamento Contabil REGATE		63.220,25	
			Saldo Atual	633.825,55+
15.04.2024	Lancamento Contabil REGATE		3.053,88	
			Saldo Atual	630.771,67+
16.04.2024	Lancamento Contabil REGATE		41.699,55	
			Saldo Atual	589.072,12+
17.04.2024	Lancamento Contabil REGATE		42.808,00	
			Saldo Atual	546.264,12+
18.04.2024	Lancamento Contabil REGATE		181.387,90	
			Saldo Atual	364.876,22+
19.04.2024	Lancamento Contabil REGATE		134.957,75	
			Saldo Atual	229.918,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.020,63	
			Saldo Atual	228.897,84+
23.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		72.667,40	
			Saldo Atual	156.230,44+
24.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.106.002,50		
			Saldo Atual	2.262.232,94+
25.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.153.162,36	
			Saldo Atual	1.109.070,58+
26.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		52.870,32	
			Saldo Atual	1.056.200,26+
29.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		15.576,04	
			Saldo Atual	1.040.624,22+
30.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		185.386,32	
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.732,68		
			Saldo Atual	860.970,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 7.125.587,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.128.492,87

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			621,62-
01.04.2024	Pagamento de Empenho		11.531,82	
	Pagamento de Empenho		300,62	
	Pagamento de Empenho		124,98	
	Pagamento de Empenho		123,65	
	Pagamento de Empenho		216,12	
	Pagamento de Empenho		269,90	
	Pagamento de Empenho		1.116,67	
	Pagamento de Empenho		1.112,64	
	Pagamento de Empenho		2.582,61	
	Pagamento de Empenho		1.970,21	
	Pagamento de Empenho		9.062,12	
	Pagamento de Empenho		8.682,40	
	Pagamento de Empenho		15.489,65	
	Pagamento de Empenho		4.895,01	
	Pagamento de Empenho		254,57	
	Pagamento de Empenho		216,51	
	Pagamento de Empenho		335,35	
	Pagamento de Empenho		181,63	
	Pagamento de Empenho		543,97	
	Pagamento de Empenho		699,86	
	Pagamento de Empenho		342,19	
	Pagamento de Empenho		276,06	
	Pagamento de Empenho		211,18	
	Pagamento de Empenho		445,42	
	Pagamento de Empenho		762,96	
	Pagamento de Empenho		663,25	
	Pagamento de Empenho		217,87	
	Pagamento de Empenho		226,90	
	Pagamento de Empenho		348,25	
	Pagamento de Empenho		414,26	
	Pagamento de Empenho		944,85	
	Pagamento de Empenho		1.860,37	
	Pagamento de Empenho		663,19	
	Pagamento de Empenho		1.024,16	
	Pagamento de Empenho		5.755,22	
	Pagamento de Empenho		15.503,38	
	Pagamento de Empenho		10.460,33	
	Pagamento de Empenho		6.325,00	
	Pagamento de Empenho		4.018,00	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.980,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	119.297,13		
			Saldo Atual	501,62-
02.04.2024	Pagamento de Empenho		50.000,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	50.389,88		
			Saldo Atual	291,74-
03.04.2024	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		10.000,00	
	Pagamento de Empenho		15.150,00	
	Pagamento de Empenho		26.800,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.04.2024	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	52.061,64		
	RESGATE			
			Saldo Atual	291,74-

04.04.2024	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		7.503,50	
	Pagamento de Empenho		18.980,00	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil	26.706,78		
	RESGATE			
			Saldo Atual	291,74-

05.04.2024	Pagamento de Docto Extra		767,08	
	Pagamento de Docto Extra		383,54	
	Pagamento Restos a Pagar		10.841,39	
	Pagamento Restos a Pagar		50.525,01	
	Pagamento de Empenho		57.444,40	
	Pagamento de Empenho		240,00	
	Pagamento de Empenho		513,00	
	Pagamento de Empenho		3.766,68	
	Pagamento Restos a Pagar		2.639,76	
	Pagamento de Empenho		2.970,00	
	Pagamento de Empenho		827,16	
	Pagamento de Empenho		189,45	
	Pagamento de Empenho		12.449,00	
	Pagamento de Empenho		13.943,00	
	Pagamento de Docto Extra		407,23	
	Pagamento de Docto Extra		9,55	
	Pagamento de Docto Extra		41,71	
	Pagamento de Docto Extra		138,20	
	Pagamento de Empenho		4.727,85	
	Pagamento de Empenho		3.286,63	
	Pagamento de Empenho		5.040,00	
	Pagamento de Empenho		21.665,60	
	Pagamento de Empenho		15.516,60	
	Pagamento de Empenho		17.700,00	
	Pagamento de Empenho		8.885,80	
	Pagamento de Empenho		6.247,75	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		12.648,00	
	Pagamento de Empenho		2.349,70	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.04.2024	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		440,45	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Pagamento de Empenho		3.839,54	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		20,00	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		583,34	
	Pagamento de Empenho		16.175,90	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Pagamento de Empenho		72,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	292.838,44		
			Saldo Atual	282,56-

08.04.2024	Pagamento de Empenho		604,00	
	Pagamento de Empenho		128,96	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	100.744,96		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
			Saldo Atual	282,56-

10.04.2024	Pagamento de Empenho		32.686,73	
	Pagamento de Empenho		2.401,10	
	Arrecadacao da Receita	829.965,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		165.993,03	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		7.990,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		611.618,67	
	Pagamento de Empenho		964,00	
	Pagamento de Empenho		8.299,63	
			Saldo Atual	282,56-

11.04.2024	Pagamento de Empenho		284,54	
	Pagamento de Empenho		4.635,70	
	Pagamento de Empenho		1.545,23	
	Pagamento de Empenho		790,40	
	Pagamento de Empenho		148,20	
	Pagamento de Empenho		148,20	
	Pagamento de Empenho		148,20	
	Pagamento de Empenho		148,20	
	Pagamento de Empenho		11.136,66	
	Pagamento de Empenho		3.576,56	
	Pagamento de Empenho		3.161,60	
	Pagamento de Empenho		9.484,80	
	Pagamento de Empenho		276,64	
	Pagamento de Empenho		474,24	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.04.2024	Pagamento de Empenho		790,40	
	Pagamento de Empenho		790,40	
	Pagamento de Empenho		632,32	
	Pagamento de Empenho		632,32	
	Pagamento de Empenho		316,16	
	Pagamento de Empenho		316,16	
	Pagamento de Empenho		859,56	
	Pagamento de Empenho		284,54	
	Pagamento de Docto Extra		1.629,38	
	Pagamento de Empenho		1.182,06	
	Pagamento de Empenho		7.616,00	
	Pagamento de Empenho		1.892,72	
	Pagamento de Docto Extra		479,43	
	Pagamento de Docto Extra		222,00	
	Pagamento de Empenho		2.470,00	
	Pagamento de Empenho		821,89	
	Pagamento de Empenho		1.209,86	
	Pagamento de Empenho		6.422,00	
	Pagamento de Empenho		5.290,02	
	Pagamento de Empenho		1.676,61	
	Pagamento de Empenho		749,44	
	Pagamento de Empenho		1.696,80	
	Pagamento de Empenho		464,44	
	Pagamento de Empenho		691,60	
	Pagamento de Empenho		100,36	
	Pagamento de Empenho		791,07	
	Pagamento de Empenho		615,03	
	Pagamento de Empenho		1.326,07	
	Pagamento de Empenho		1.966,28	
	Pagamento de Empenho		5.417,34	
	Pagamento de Empenho		721,32	
	Pagamento de Empenho		7.047,41	
	Pagamento de Empenho		8.682,77	
	Pagamento de Empenho		2.879,15	
	Pagamento de Empenho		8.680,00	
	Pagamento de Empenho		187,72	
	Pagamento de Empenho		2.964,00	
	Pagamento de Empenho		1.805,67	
	Pagamento de Empenho		191,68	
	Pagamento de Empenho		2.333,10	
	Pagamento de Empenho		3.503,52	
	Pagamento de Empenho		5.445,70	
	Pagamento de Empenho		892,26	
	Pagamento de Docto Extra		44,99	
	Pagamento de Empenho		4.476,86	
	Pagamento de Docto Extra		54,37	
	Pagamento de Docto Extra		1.055,60	
	Pagamento de Empenho		20.936,07	
	Pagamento de Empenho		3.998,40	
	Pagamento de Docto Extra		201,60	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		432,35	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.04.2024	Pagamento de Empenho		515,85	
	Pagamento de Empenho		30.070,00	
	Pagamento de Empenho		2.520,00	
	Pagamento de Empenho		16.187,56	
	Pagamento de Empenho		19.620,00	
	Pagamento de Empenho		7.560,00	
	Pagamento de Empenho		31.442,00	
	Pagamento de Empenho		4.200,00	
	Pagamento de Empenho		3.328,00	
	Pagamento de Empenho		2.560,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		4.145,00	
	Pagamento de Empenho		870,66	
	Pagamento de Empenho		870,66	
	Pagamento de Empenho		870,66	
	Pagamento de Empenho		870,66	
	Pagamento de Empenho		96,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	623.873,81		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		60.503,54	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.840,58	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		663,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	15.003,91		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.138,66		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		184.258,24	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.579,34	
			Saldo Atual	105,50+
12.04.2024	Pagamento de Empenho		7.253,68	
	Pagamento de Empenho		1.151,03	
	Pagamento de Empenho		265,03	
	Pagamento de Empenho		55,38	
	Pagamento de Empenho		5.049,00	
	Pagamento de Empenho		9.485,00	
	Pagamento de Empenho		4.116,18	
	Pagamento de Empenho		21.434,83	
	Pagamento de Empenho		1.568,90	
	Pagamento de Empenho		5.196,22	
	Pagamento Restos a Pagar		3.300,00	
	Pagamento Restos a Pagar		825,00	
	Pagamento de Empenho		2.631,00	
	Pagamento de Empenho		1.099,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	63.220,25		
			Saldo Atual	164,50-
13.04.2024	CH 0020167 LUCIANI MARIA ALVES		1.412,00	
			Saldo Atual	1.576,50-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.04.2024	Pagamento de Empenho		1.203,88	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.053,88		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.850,00	
			Saldo Atual	1.576,50-

16.04.2024	Pagamento de Empenho		8.683,09	
	Pagamento de Docto Extra		457,01	
	Pagamento de Docto Extra		438,68	
	Pagamento de Docto Extra		1.096,70	
	Pagamento de Empenho		31.000,07	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	41.699,55		
			Saldo Atual	1.564,50-

17.04.2024	Pagamento de Empenho		18.278,40	
	Pagamento de Docto Extra		2,58	
	Pagamento de Docto Extra		1,35	
	Pagamento de Docto Extra		3,05	
	Pagamento de Docto Extra		3,70	
	Pagamento de Docto Extra		4,74	
	Pagamento de Docto Extra		1,32	
	Pagamento de Empenho		430,75	
	Pagamento de Empenho		189,21	
	Pagamento de Empenho		406,32	
	Pagamento de Empenho		216,12	
	Pagamento de Empenho		679,07	
	Pagamento de Empenho		485,55	
	Pagamento de Empenho		249,36	
	Pagamento de Empenho		254,35	
	Pagamento de Empenho		842,28	
	Pagamento de Empenho		109,54	
	Pagamento de Empenho		744,35	
	Pagamento de Empenho		156,69	
	Pagamento de Empenho		602,98	
	Pagamento de Empenho		385,47	
	Pagamento de Empenho		349,32	
	Pagamento de Empenho		251,78	
	Pagamento de Empenho		174,65	
	Pagamento de Empenho		117,96	
	Pagamento de Empenho		67,16	
	Pagamento de Empenho		202,90	
	Pagamento de Empenho		210,27	
	Pagamento de Empenho		1.120,70	
	Pagamento de Empenho		1.325,06	
	Pagamento de Empenho		928,52	
	Pagamento de Empenho		50,00	
	Pagamento de Empenho		25.339,00	
	Pagamento de Empenho		7.490,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	42.808,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		84,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		0,10	
	Lancamento Contabil	278,86		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
17.04.2024	Lancamento Contabil	18.278,40		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.981,84-

18.04.2024	Pagamento de Empenho		18.939,70	
	Pagamento de Empenho		9.606,89	
	Pagamento de Empenho		8.979,91	
	Pagamento de Empenho		8.443,59	
	Pagamento de Empenho		350,91	
	Pagamento de Empenho		652,70	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		1.715,00	
	Pagamento de Empenho		1.736,80	
	Pagamento de Empenho		2.547,00	
	Pagamento de Empenho		14.550,00	
	Pagamento de Empenho		2.680,00	
	Pagamento de Empenho		102,85	
	Pagamento de Empenho		127,40	
	Pagamento de Empenho		1.947,63	
	Pagamento de Empenho		2.671,60	
	Pagamento de Empenho		3.226,00	
	Pagamento de Empenho		815,40	
	Pagamento de Empenho		12.156,00	
	Pagamento Restos a Pagar		15.356,48	
	Pagamento de Empenho		739,53	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
	Pagamento de Empenho		259,47	
	Pagamento de Empenho		58,10	
	Pagamento de Empenho		1.348,00	
	Pagamento de Empenho		1.348,00	
	Pagamento de Empenho		5.930,40	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		4.441,25	
	Pagamento de Empenho		2.975,00	
	Pagamento de Empenho		5.089,00	
	Lancamento Contabil	181.387,90		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		48,00	
	Pagamento de Empenho		858,00	
			Saldo Atual	1.981,84-

19.04.2024	Arrecadacao da Receita	202.740,82		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		40.548,15	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Repasse Concedido		97.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.027,40	
	Pagamento de Empenho		58,09	
	Pagamento de Empenho		6.301,70	
	Pagamento de Empenho		7.705,00	
	Pagamento de Empenho		12.200,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	134.957,75		
	REGATE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.04.2024	Lancamento Contabil		42.961,56	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		128.884,67	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0020168 JOAO MARTINS DA SILVA		1.412,00	
	CH 0020169 MARIA CAETANO GONCALVES		1.412,00	
			Saldo Atual	4.805,84-

22.04.2024	Pagamento de Docto Extra		38,81	
	Pagamento de Docto Extra		9,10	
	Pagamento de Docto Extra		380,16	
	Pagamento de Docto Extra		380,16	
	Pagamento de Docto Extra		212,40	
	Lancamento Contabil	1.020,63		
	RESGATE			
			Saldo Atual	4.805,84-

23.04.2024	Pagamento de Empenho		3.825,00	
	Pagamento de Empenho		3.375,00	
	Pagamento de Empenho		1.318,55	
	Pagamento de Docto Extra		82,06	
	Pagamento de Empenho		31.299,84	
	Pagamento de Empenho		31.299,84	
	Pagamento de Empenho		612,65	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		181,88	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil	72.667,40		
	RESGATE			
			Saldo Atual	4.805,84-

24.04.2024	Pagamento de Empenho		604,00	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		181,88	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.04.2024	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.106.002,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	80.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	350.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.300.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	28.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	150.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	90,94		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	56.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	45.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		181,88	
			Saldo Atual	4.805,84-
25.04.2024	Pagamento de Empenho		169.676,49	
	Pagamento de Empenho		27.999,30	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.153.162,36		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		420.436,88	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		185.037,69	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		300.000,00	
			Saldo Atual	4.805,84-
26.04.2024	Pagamento de Docto Extra		4,83	
	Pagamento de Docto Extra		3,72	
	Pagamento de Docto Extra		5,36	
	Pagamento de Docto Extra		7,21	
	Pagamento de Docto Extra		1,60	
	Pagamento de Docto Extra		4,15	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		225,00	
	Pagamento de Empenho		2.816,00	
	Pagamento de Empenho		1.792,00	
	Pagamento de Empenho		3.920,00	
	Pagamento de Empenho		6.130,00	
	Pagamento de Empenho		2.500,00	
	Pagamento de Docto Extra		61,55	
	Pagamento de Docto Extra		4,88	
	Pagamento de Empenho		402,57	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.04.2024	Pagamento de Empenho		2.274,05	
	Pagamento de Docto Extra		27,62	
	Pagamento de Docto Extra		48,12	
	Pagamento de Empenho		954,45	
	Pagamento de Empenho		3.386,91	
	Pagamento de Docto Extra		41,13	
	Pagamento de Docto Extra		28,75	
	Pagamento de Empenho		2.367,42	
	Pagamento de Empenho		3.312,96	
	Pagamento de Docto Extra		167,04	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Empenho		450,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		16.498,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil	52.870,32		
	RESGATE			
	CH 0020170 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		64,16	
			Saldo Atual	4.745,00-

29.04.2024	Pagamento de Empenho		3.195,19	
	Pagamento de Empenho		7.300,00	
	Pagamento de Empenho		750,88	
	Pagamento de Empenho		750,88	
	Pagamento de Empenho		33,65	
	Pagamento de Empenho		3.501,50	
	Pagamento de Docto Extra		9,12	
	Pagamento de Docto Extra		9,12	
	Pagamento de Docto Extra		1,70	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil	15.576,04		
	RESGATE			
			Saldo Atual	4.745,00-

30.04.2024	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		334.551,34	
	Pagamento de Empenho		88.289,54	
	Pagamento de Docto Extra		4.063,38	
	Pagamento de Docto Extra		1.072,34	
	Pagamento de Docto Extra		1.406,31	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Arrecadacao da Receita	724.635,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		144.927,03	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Docto Extra		4.021,24	
	Pagamento de Docto Extra		24,82	
	Pagamento de Docto Extra		62,05	
	Pagamento de Docto Extra		227,52	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		7.246,33	
	Arrecadacao da Receita	5.732,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios			
Pagamento de Empenho		7.615,60	
Pagamento de Empenho		8.967,27	
Pagamento de Empenho		28,43	
Lancamento Contabil	185.386,32		
RESGATE			
Lancamento Contabil		5.732,68	
APLICACAO			
Lancamento Contabil		72.034,48	
TRANSFERENCIA			
Lancamento Contabil		4.235,75	
TRANSFERENCIA			
Lancamento Contabil		218.644,90	
TRANSFERENCIA			
Lancamento Contabil		8.611,20	
TRANSFERENCIA			
Lancamento Contabil		12,00	
CONCILIA TARIFA			
Lancamento Contabil		12,00	
CONCILIA TARIFA			
Lancamento Contabil		24,00	
CONCILIA TARIFA			
Lancamento Contabil		1,94	
CONCILIA TARIFA			
Lancamento Contabil		12,00	
CONCILIA TARIFA			
Lancamento Contabil		12,00	
CONCILIA TARIFA			
Pagamento de Docto Extra		99,28	
CONCILIA PAGAMENTO			
Pagamento de Docto Extra		12,61	
Pagamento de Docto Extra		5,79	
Pagamento de Docto Extra		2,19	
		Saldo Atual	3.526,81-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 925,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 28.000,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.110,27+
10.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	294,64		
			Saldo Atual	28.404,91+
24.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		28.000,00	
			Saldo Atual	404,91+
25.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	477,15		
			Saldo Atual	882,06+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	154,00		
			Saldo Atual	1.036,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 28.925,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 28.925,79

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.04.2024	Lancamento Contabil		294,64	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	294,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
24.04.2024	Lancamento Contabil	28.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		28.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
25.04.2024	Lancamento Contabil		477,15	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	477,15		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	154,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		154,00	
	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 ..: 61.839,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.956,09

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			700.078,95+
01.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		25.821,50	
			Saldo Atual	674.257,45+
04.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1,00		
			Saldo Atual	674.258,45+
11.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		134,59	
			Saldo Atual	674.123,86+
12.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	57.170,53		
			Saldo Atual	731.294,39+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.667,61		
			Saldo Atual	735.962,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 109.586,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 87.804,34

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.321,96+
01.04.2024	Pagamento de Empenho		25.034,25	
	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.821,50		
			Saldo Atual	3.322,96+
04.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1,00	
			Saldo Atual	3.321,96+
11.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE	134,59		
			Saldo Atual	3.456,55+
12.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		57.170,53	
	Arrecadacao da Receita	53.713,98		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	4.667,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.667,61	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	12,00		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	25.236,91		
	Pagamento de Docto Extra		144,70	
			Saldo Atual	25.104,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 17.516,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 140.268,96

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			127.934,05+
01.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	65,21		
			Saldo Atual	127.999,26+
02.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	402,93		
			Saldo Atual	128.402,19+
03.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	242,88		
			Saldo Atual	128.645,07+
04.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	158,39		
			Saldo Atual	128.803,46+
05.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	92,79		
			Saldo Atual	128.896,25+
08.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11,14		
			Saldo Atual	128.907,39+
09.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	668,95		
			Saldo Atual	129.576,34+
10.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.580,56		
			Saldo Atual	132.156,90+
11.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.222,06		
			Saldo Atual	133.378,96+
12.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	246,78		
			Saldo Atual	133.625,74+
15.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	265,73		
			Saldo Atual	133.891,47+
16.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	582,15		
			Saldo Atual	134.473,62+
17.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.719,51		
			Saldo Atual	140.193,13+
18.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	41,51		
			Saldo Atual	140.234,64+

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
19.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	534,76		
			Saldo Atual	140.769,40+
22.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	59,75		
			Saldo Atual	140.829,15+
23.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.935,01		
			Saldo Atual	142.764,16+
24.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		140.268,96	
			Saldo Atual	2.495,20+
25.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.398,09		
			Saldo Atual	3.893,29+
26.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	164,09		
			Saldo Atual	4.057,38+
29.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	278,01		
			Saldo Atual	4.335,39+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	119,79		
	Lancamento Contabil APLICACAO	726,81		
			Saldo Atual	5.181,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 167.516,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 167.516,90

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.04.2024	Arrecadacao da Receita	48,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		65,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
02.04.2024	Arrecadacao da Receita	302,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	84,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		402,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.04.2024	Arrecadacao da Receita	68,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	174,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		242,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.04.2024	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	153,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		158,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.04.2024	Arrecadacao da Receita	92,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		92,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.04.2024	Arrecadacao da Receita	11,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		11,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.04.2024	Arrecadacao da Receita	379,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	289,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		668,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.04.2024	Arrecadacao da Receita	2.580,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.580,56	
			Saldo Atual	0,00+
11.04.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.211,30		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	10,76		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.222,06	
			Saldo Atual	0,00+
12.04.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	200,09		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros	42,78		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	3,91		
	Lancamento Contabil APLICACAO		246,78	
			Saldo Atual	0,00+
15.04.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	188,07		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	77,66		
	Lancamento Contabil APLICACAO		265,73	
			Saldo Atual	0,00+
16.04.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	582,15		
	Lancamento Contabil APLICACAO		582,15	
			Saldo Atual	0,00+
17.04.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	15,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.628,97		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.145,21		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.930,33		
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.719,51	
			Saldo Atual	0,00+
18.04.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	20,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	5,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	16,51		
	Lancamento Contabil APLICACAO		41,51	
			Saldo Atual	0,00+
19.04.2024	Arrecadacao da Receita	235,12		

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
19.04.2024	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	284,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		534,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.04.2024	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		59,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.131,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	803,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.935,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.04.2024	Arrecadacao da Receita	3.862,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.868,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil	140.268,96		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		150.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
25.04.2024	Arrecadacao da Receita	63,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.334,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.398,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.04.2024	Arrecadacao da Receita	51,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	112,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		164,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.04.2024	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	214,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			

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
29.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		278,01	
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	119,79		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	726,81		
	Lancamento Contabil APLICACAO		119,79	
	Lancamento Contabil APLICACAO		726,81	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.753,81+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	18,20		
			Saldo Atual	2.772,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,20

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	18,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		18,20	
	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 ..: 448,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12,00

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.015,29+
12.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	190,17		
			Saldo Atual	39.205,46+
15.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		12,00	
			Saldo Atual	39.193,46+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	258,43		
			Saldo Atual	39.451,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.323,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.310,60

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			190,17+
12.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		190,17	
			Saldo Atual	0,00+
15.04.2024	Pagamento de Empenho		1.850,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	12,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.850,00		
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	258,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		258,43	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	12,00		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	191,03		
			Saldo Atual	203,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 17,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.595,42+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	17,15		
			Saldo Atual	2.612,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 17,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17,15

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	17,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		17,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 14,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.137,29+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	14,12		
			Saldo Atual	2.151,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 14,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14,12

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	14,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		14,12	
	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 ..: 516.824,78 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 504.809,80 Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			213.713,84+
01.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		29.744,77	
			Saldo Atual	183.969,07+
03.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.005,00		
			Saldo Atual	186.974,07+
04.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		8.840,47	
			Saldo Atual	178.133,60+
05.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		132.823,51	
			Saldo Atual	45.310,09+
08.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		10.243,54	
			Saldo Atual	35.066,55+
09.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		460,00	
			Saldo Atual	34.606,55+
11.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	152.613,09		
			Saldo Atual	187.219,64+
12.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.944,02		
			Saldo Atual	197.163,66+
15.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.863,73		
			Saldo Atual	200.027,39+
17.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		7.781,39	
			Saldo Atual	192.246,00+
18.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		145.472,51	
			Saldo Atual	46.773,49+
19.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	128.884,67		
			Saldo Atual	175.658,16+
22.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		167,60	
			Saldo Atual	175.490,56+
23.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		5.505,74	
			Saldo Atual	169.984,82+

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
24.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.891,28	
			Saldo Atual	168.093,54+
25.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		129.000,96	
			Saldo Atual	39.092,58+
26.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.492,73	
			Saldo Atual	37.599,85+
29.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		31.385,30	
			Saldo Atual	6.214,55+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	218.644,90		
	Lancamento Contabil APLICACAO	869,37		
			Saldo Atual	225.728,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.442.628,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.429.514,88

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.843,53+
01.04.2024	Pagamento de Empenho		94,75	
	Pagamento de Empenho		7,38	
	Pagamento de Empenho		2.215,78	
	Pagamento de Empenho		3.778,43	
	Pagamento de Empenho		3.512,58	
	Pagamento de Empenho		3.645,19	
	Pagamento de Docto Extra		790,40	
	Pagamento de Empenho		15.676,26	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	29.744,77		
			Saldo Atual	41.843,53+
02.04.2024	CH 0264599 NILSON MIGUEL HOICA		250,00	
			Saldo Atual	41.593,53+
03.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		3.005,00	
			Saldo Atual	38.588,53+
04.04.2024	Pagamento de Empenho		8.428,47	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.840,47		
			Saldo Atual	38.588,53+
05.04.2024	Pagamento de Empenho		8.989,92	
	Pagamento de Empenho		3.084,34	
	Pagamento de Empenho		58.267,48	
	Pagamento de Empenho		14.914,83	
	Pagamento de Empenho		568,34	
	Pagamento de Empenho		3.451,00	
	Pagamento de Empenho		1.236,00	
	Pagamento de Docto Extra		28,66	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Docto Extra		3.100,71	
	Pagamento de Docto Extra		3.229,91	
	Pagamento de Docto Extra		155,51	
	Pagamento de Docto Extra		478,40	
	Pagamento de Docto Extra		498,33	
	Pagamento de Empenho		198,41	
	Pagamento de Empenho		10.225,00	
	Pagamento de Empenho		2.920,20	
	Pagamento de Empenho		880,85	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		12.633,48	
	Pagamento de Empenho		822,01	
	Pagamento de Empenho		4.492,34	
	Lancamento Contabil RESGATE	132.823,51		
			Saldo Atual	38.600,43+
08.04.2024	Pagamento de Empenho		8.339,34	
	Pagamento de Empenho		690,20	

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
08.04.2024	Pagamento de Empenho		1.190,00	
	CH 0264600 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		250,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil	10.243,54		
	RESGATE			
			Saldo Atual	38.350,43+

09.04.2024	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil	460,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	38.350,43+

10.04.2024	CH 0264601 ITAMAR TEIXEIRA OENNING		400,00	
	CH 0264602 ISAIAS CARDOSO		400,00	
			Saldo Atual	37.550,43+

11.04.2024	Pagamento de Empenho		790,40	
	Pagamento de Empenho		790,40	
	Pagamento de Docto Extra		8,97	
	Pagamento de Docto Extra		12,20	
	Pagamento de Docto Extra		20,63	
	Pagamento de Docto Extra		28,76	
	Pagamento de Docto Extra		3,44	
	Pagamento de Docto Extra		12,24	
	Pagamento de Docto Extra		29,72	
	Pagamento de Docto Extra		36,99	
	Pagamento de Docto Extra		39,56	
	Pagamento de Docto Extra		91,42	
	Pagamento de Empenho		4.337,11	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		12.620,65	
	Pagamento de Empenho		6.534,00	
	Lancamento Contabil		152.613,09	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		6.138,66	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	184.258,24		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	37.550,43+

12.04.2024	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		250,08	
	Pagamento de Empenho		790,80	
	Pagamento Restos a Pagar		751,50	
	Pagamento de Empenho		3.045,71	
	Pagamento de Empenho		6.919,75	
	Pagamento de Empenho		289,48	
	Pagamento Restos a Pagar		289,48	
	Pagamento de Empenho		3.330,94	
	Pagamento de Empenho		355,19	
	Pagamento Restos a Pagar		2.189,80	
	Pagamento de Empenho		1.004,80	
	Pagamento de Empenho		2.368,24	
	Pagamento Restos a Pagar		738,31	
	Pagamento de Empenho		3.506,60	
	CH 0264605 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		400,00	
	CH 0264604 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		100,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		9.944,02	
			Saldo Atual	1.063,73+
15.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.863,73	
			Saldo Atual	1.800,00-
16.04.2024	CH 0264607 NILSON MIGUEL HOICA CH 0264608 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		400,00 400,00	
			Saldo Atual	2.600,00-
17.04.2024	Pagamento de Docto Extra Pagamento de Docto Extra Pagamento de Docto Extra Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho CH 0264606 EVERALDO FERREIRA DE LIMA Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	7.781,39	10,58 5,16 0,63 953,89 2.141,64 443,01 3.951,15 263,33 170,00 12,00	
			Saldo Atual	2.770,00-
18.04.2024	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	145.472,51 50.000,00	9.998,25 1.422,72 2.156,20 5.492,40 1.606,10 3.013,16 3.447,00 1.698,62 1.382,65 13.447,81 875,00 4.781,90 124.390,20 60,00 400,00 400,00 3.214,50 17.000,00 36,00	
			Saldo Atual	2.120,00-
19.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	128.884,67	128.884,67	
			Saldo Atual	2.120,00-
22.04.2024	Pagamento de Docto Extra Pagamento de Docto Extra		94,00 3,69	

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
22.04.2024	Pagamento de Docto Extra		26,79	
	Pagamento de Docto Extra		4,09	
	Pagamento de Docto Extra		3,92	
	Pagamento de Docto Extra		1,61	
	Pagamento de Docto Extra		4,03	
	Pagamento de Docto Extra		1,24	
	Pagamento de Docto Extra		13,68	
	Pagamento de Docto Extra		14,55	
	CH 0264609 CLAUDOMIR FAGUNDES		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	167,60		
			Saldo Atual	2.520,00-
23.04.2024	Pagamento Restos a Pagar		608,64	
	Pagamento Restos a Pagar		2.459,72	
	Pagamento de Empenho		1.405,85	
	Pagamento de Empenho		190,65	
	Pagamento de Empenho		336,76	
	Pagamento de Empenho		104,12	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.505,74		
			Saldo Atual	2.120,00-
24.04.2024	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.891,28		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		90,94	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	181,88		
			Saldo Atual	1.320,00-
25.04.2024	Pagamento de Docto Extra		12,91	
	Pagamento de Docto Extra		31,43	
	Pagamento de Docto Extra		34,51	
	CH 0264612 VALDECIR GALESKI		250,00	
	CH 0264611 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	CH 0264610 CLAUDOMIR FAGUNDES		100,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	129.000,96		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		274.487,54	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		154.434,57	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	300.000,00		
			Saldo Atual	1.920,00-

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
26.04.2024	Pagamento de Docto Extra		10,24	
	Pagamento de Docto Extra		17,57	
	Pagamento de Docto Extra		0,11	
	Pagamento de Empenho		2,22	
	Pagamento de Empenho		230,59	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.492,73		
			Saldo Atual:	1.000,00-
29.04.2024	Pagamento de Empenho		3.257,14	
	Pagamento de Empenho		2.446,60	
	Pagamento de Empenho		1.126,32	
	Pagamento de Empenho		101,94	
	Pagamento de Empenho		2.841,49	
	Pagamento de Empenho		592,50	
	Pagamento de Empenho		867,46	
	Pagamento de Empenho		110,66	
	Pagamento de Empenho		1.615,48	
	Pagamento de Empenho		1.154,42	
	Pagamento de Empenho		3.513,76	
	Pagamento de Empenho		672,93	
	Pagamento de Docto Extra		4,18	
	Pagamento de Empenho		111,17	
	Pagamento de Empenho		11.563,64	
	Pagamento de Docto Extra		5,61	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	31.385,30		
			Saldo Atual:	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	869,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		218.644,90	
	Lancamento Contabil APLICACAO		869,37	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	218.644,90		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	53.760,17		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.219,53		
	Pagamento de Docto Extra		1,12	
	Pagamento de Docto Extra		21,37	
			Saldo Atual:	54.957,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 10.127,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.309,07

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.015,38+
01.04.2024	Pagamento de Empenho		3.309,07	
			Saldo Atual	12.706,31+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	63,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	10.063,78		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	22.833,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 2.852,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.138,59+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	6,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	2.845,53		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	3.990,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.508,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.590,00

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.894,23+
03.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	15.269,80		
			Saldo Atual	46.164,03+
12.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		14.590,00	
			Saldo Atual	31.574,03+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	238,76		
			Saldo Atual	31.812,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30.098,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.098,56

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.04.2024	Lancamento Contabil		15.269,80	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	15.269,80		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
12.04.2024	Pagamento de Empenho		2.184,00	
	Pagamento de Empenho		12.406,00	
	Lancamento Contabil	14.590,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	238,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		238,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33.169,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.009,00+
11.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	24,00		
			Saldo Atual	66.033,00+
15.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	32.602,37		
			Saldo Atual	98.635,37+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	543,61		
			Saldo Atual	99.178,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33.145,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33.169,98

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24,00+
11.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		24,00	
			Saldo Atual	0,00+
15.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		32.602,37	
	Arrecadacao da Receita	32.602,37		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	543,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		543,61	
			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 ..: 196,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.721,63+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	196,37		
			Saldo Atual	29.918,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 196,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 196,37

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	196,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		196,37	
	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 ..: 40,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.186,82+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	40,87		
			Saldo Atual	6.227,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40,87

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	40,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		40,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.660,89+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	30,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.691,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 46,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.969,27+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	46,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.015,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			225,15+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	1,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	226,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 115,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.485,75+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	115,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	17.601,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 80.737,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 18.092,69

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			129.097,17+
01.04.2024	Pagamento de Empenho		16.592,89	
			Saldo Atual	112.504,28+
02.04.2024	Pagamento de Empenho		1.499,80	
			Saldo Atual	111.004,48+
15.04.2024	Arrecadacao da Receita	31.614,83		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual	142.619,31+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	834,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	48.287,99		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	191.741,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 18.761,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 18.761,25

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.04.2024	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal			
			Saldo Atual	18.750,00+
11.04.2024	Arrecadacao da Receita	11,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		18.761,25	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			285,92+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	1,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	287,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.473,48+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	22,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.496,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 952,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			144.132,24+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	952,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	145.084,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 75,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.466,76+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	75,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.542,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			135,81+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	136,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.495,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.552,31+
29.04.2024	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	47.752,31+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	295,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	48.047,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.109,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.902,70

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.280,92+
05.04.2024	Pagamento de Empenho		912,00	
	Pagamento de Empenho		3.019,50	
	Pagamento de Empenho		1.251,20	
			Saldo Atual	36.098,22+
08.04.2024	Pagamento de Empenho		720,00	
			Saldo Atual	35.378,22+
29.04.2024	Arrecadacao da Receita	10.864,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo			
	Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	46.242,22+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	245,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	46.488,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			315,29+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	2,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	317,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 26,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.955,98+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	26,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.982,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 439,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.459,92+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	439,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	66.899,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 20,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.102,22+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	20,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.122,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 77,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.688,25+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	77,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.765,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 221.414,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 199.277,40

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			462.894,10+
02.04.2024	Pagamento de Empenho		3.238,28	
	Pagamento de Empenho		2.160,30	
			Saldo Atual	457.495,52+
03.04.2024	Arrecadacao da Receita	11.296,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.793,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	470.584,75+
04.04.2024	Arrecadacao da Receita	28.494,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual	499.079,45+
08.04.2024	Pagamento de Empenho		19.299,46	
	Pagamento de Empenho		1.507,37	
	Pagamento de Empenho		1.347,80	
	Pagamento de Empenho		6.340,07	
			Saldo Atual	470.584,75+
11.04.2024	Pagamento de Docto Extra		14,39	
	Arrecadacao da Receita	36.712,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45.722,76		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	553.005,12+
12.04.2024	Pagamento de Empenho		2.764,00	
	Pagamento de Empenho		174,73	
	Pagamento de Empenho		1.066,84	
	Pagamento de Empenho		1.185,19	
	Arrecadacao da Receita	68.074,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	615.889,20+
18.04.2024	Pagamento de Empenho		85,35	
			Saldo Atual	615.803,85+
22.04.2024	Pagamento de Docto Extra		10,31	
	Pagamento de Docto Extra		11,75	
	Pagamento de Docto Extra		7,76	
	Pagamento de Docto Extra		18,10	
	Pagamento de Docto Extra		16,18	
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	616.739,75+
23.04.2024	Pagamento de Empenho		1.491,00	
	Pagamento de Empenho		838,42	

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
23.04.2024	Pagamento de Empenho		967,25	
	Pagamento de Empenho		10,31	
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	616.432,77+

25.04.2024	Lancamento Contabil		99.980,06	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		53.333,53	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	21.773,15		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	484.892,33+

29.04.2024	Pagamento de Empenho		1.332,32	
	Pagamento de Empenho		639,04	
	Pagamento Restos a Pagar		1.368,15	
			Saldo Atual	481.552,82+

30.04.2024	Arrecadacao da Receita	3.547,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		69,44	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	485.030,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 4.613,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 41.242,00

Conta Corrente: 16968-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			723.287,89+
02.04.2024	Pagamento Restos a Pagar		4.672,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.480,00	
			Saldo Atual	716.135,89+
12.04.2024	Pagamento de Empenho		34.090,00	
			Saldo Atual	682.045,89+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	4.613,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	686.659,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.956,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 608,00

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.748,84+
08.04.2024	Pagamento de Empenho		608,00	
			Saldo Atual	65.140,84+
29.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.524,74		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	66.665,58+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	431,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	67.097,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 96,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 942,34

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.170,35+
12.04.2024	Pagamento de Empenho		940,10	
			Saldo Atual	14.230,25+

30.04.2024	Arrecadacao da Receita	96,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		2,24	
			Saldo Atual	14.324,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 17,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.640,44+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	17,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.657,88+

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			0,54+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 870,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			131.761,27+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	870,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	132.631,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 277,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.047,40+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	277,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	42.325,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72,62+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	73,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			96,22+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	96,85+

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			10,40+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,41+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 145,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.068,12+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	145,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	22.213,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 5,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			854,91+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	5,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	860,55+

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 ..: 3.545,32 Agencia: 1759-0
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			594.587,27+
17.04.2024	Arrecadacao da Receita	3.159,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	597.747,08+
22.04.2024	Arrecadacao da Receita	385,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	598.132,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 36,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.498,78+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	36,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.535,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 12,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.888,79+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	12,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.901,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 408,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 34.674,45

Conta Corrente: 18372-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.954,37+
17.04.2024	Pagamento de Docto Extra		45,42	
	Pagamento de Docto Extra		19,91	
	Pagamento de Empenho		3.211,72	
	Pagamento de Empenho		4.158,54	
	Pagamento de Empenho		1.195,75	
	Pagamento de Empenho		7.071,03	
	Pagamento de Empenho		12.879,87	
	Pagamento de Empenho		5.998,41	
	Saldo Atual			41.373,72+
26.04.2024	Pagamento de Docto Extra		40,03	
	Pagamento de Docto Extra		34,82	
	Saldo Atual			41.298,87+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	408,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		18,95	
	Saldo Atual			41.688,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 81,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.382,94+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	81,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.464,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 234,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.546,88+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	234,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	35.781,74+

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 ..:	2.896,00	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	1.448,00	Conta Corrente:	18913-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			219.158,98+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.448,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.448,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		1.448,00-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	220.606,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.277,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.051,56

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			193.921,93+
18.04.2024	Pagamento de Empenho		1.215,52	
			Saldo Atual	192.706,41+
26.04.2024	Pagamento de Empenho		826,01	
	Pagamento de Docto Extra		10,03	
			Saldo Atual	191.870,37+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.277,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	193.148,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 153,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.306,61+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	153,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	23.460,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 45,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.852,28+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	45,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.897,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 490,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.165,47+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	490,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	74.655,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 54,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.211,05+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	54,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.265,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 69.446,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 56.625,58

Conta Corrente: 19414-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			649.132,22+
02.04.2024	Pagamento de Empenho		0,01	
	Pagamento de Empenho		3.782,10	
	Pagamento de Empenho		686,92	
			Saldo Atual	644.663,19+
11.04.2024	Pagamento de Docto Extra		17,74	
	Pagamento de Docto Extra		44,67	
			Saldo Atual	644.600,78+
12.04.2024	Pagamento de Empenho		1.170,00	
	Pagamento de Empenho		3.677,83	
	Pagamento de Empenho		4.742,40	
	Pagamento de Empenho		65,84	
	Pagamento de Empenho		571,80	
	Pagamento de Empenho		1.716,16	
	Pagamento de Empenho		1.778,38	
	Pagamento de Empenho		364,41	
	Pagamento de Empenho		875,58	
			Saldo Atual	629.638,38+
18.04.2024	Pagamento de Empenho		1.460,75	
			Saldo Atual	628.177,63+
22.04.2024	Pagamento de Docto Extra		352,30	
	Pagamento de Docto Extra		10,61	
			Saldo Atual	627.814,72+
25.04.2024	Pagamento de Docto Extra		8,32	
	Pagamento de Docto Extra		22,63	
	Pagamento de Docto Extra		36,03	
	Pagamento de Docto Extra		32,64	
	Pagamento de Docto Extra		1,92	
	Pagamento de Docto Extra		6,14	
			Saldo Atual	627.707,04+
26.04.2024	Pagamento Restos a Pagar		998,00	
			Saldo Atual	626.709,04+
29.04.2024	Pagamento de Empenho		29,56	
	Pagamento de Empenho		169,26	
	Pagamento de Empenho		46,00	
	Pagamento de Empenho		2.966,87	
	Pagamento de Empenho		29.005,70	
	Pagamento de Empenho		1.412,07	
	Pagamento de Empenho		572,94	
			Saldo Atual	592.506,64+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	4.193,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	65.253,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	661.952,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 99.655,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 48.799,14

Conta Corrente: 19415-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			793.284,79+
30.04.2024	Pagamento de Empenho		1.592,00	
	Arrecadacao da Receita	5.241,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	47.207,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	47.207,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		47.207,14-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	844.141,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	11904	B.Brasil Fundo Municipal Meio Ambiente-SANEPAR - Compens financeira MEIO AMBIENT	Banco:	1
Debitos ..:	3.003,15		Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00		Conta Corrente:	19472-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.699,86+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	500,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	2.502,99		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	78.703,01+

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 ..:	570,66	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19567-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.371,38+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	570,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	86.942,04+

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 ..: 231,16	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	19568-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.987,87+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	231,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	35.219,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.156,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.958,86

Conta Corrente: 19607-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.136,53+
01.04.2024	Arrecadacao da Receita	13.976,02		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	29.112,55+
25.04.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.958,86	
			Saldo Atual	20.153,69+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	180,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	20.333,82+

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 ..:	68,11	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19739-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.308,28+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	68,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.376,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 479,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19763-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.536,22+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	479,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	73.015,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 309,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.012,00

Conta Corrente: 19767-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.892,96+
22.04.2024	Pagamento de Empenho		3.000,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	42.880,96+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	297,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	43.190,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11959 B. BRASIL PR VIAJA MAIS 60

Banco: 1

Debitos ..: 68,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19771-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.368,29+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	68,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.436,79+

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 ..: 644,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19786-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			97.609,63+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	644,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	98.254,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11967 B. BRASIL Piso Unico da Assistencia Social

Banco: 1

Debitos ..: 19.270,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.387,00

Conta Corrente: 19850-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.617,96+
11.04.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	18.761,25		
			Saldo Atual	85.379,21+
12.04.2024	Pagamento Restos a Pagar		3.500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		875,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	80.992,21+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	497,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	12,00		
			Saldo Atual	81.501,71+

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 ..:	21,35	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19873-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.230,92+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	21,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.252,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.580,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 45.000,00

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.888,06+
24.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		45.000,00	
			Saldo Atual	111,94-
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.337,54		
	Lancamento Contabil APLICACAO	242,92		
			Saldo Atual	7.468,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 52.654,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 52.654,57

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
24.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE	45.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		45.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	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	242,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.337,54	
	Lancamento Contabil APLICACAO		242,92	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 2.533.071,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.533.071,16

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.04.2024	Pagamento de Empenho		357,38	
	Pagamento de Empenho		293,24	
	Pagamento de Empenho		439,86	
	Pagamento de Empenho		1.899,96	
	Pagamento de Empenho		2.517,57	
	Pagamento de Empenho		808,00	
	Pagamento de Empenho		33,08	
	Pagamento de Empenho		1.515,01	
	Lancamento Contabil	1.933,04		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	733,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	357,38		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.840,58		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
19.04.2024	Pagamento de Empenho		847,66	
	Lancamento Contabil	847,66		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
25.04.2024	Reserva Financeira		1.262.179,70	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.262.179,70		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Pagamento de Empenho		2.859,08	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.134,11	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.632,02	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.773,82	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.182,12	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.578,55	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.057,16	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.800,67	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.198,62	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		213.890,68	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.768,20	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		65.630,66	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		901,91	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.574,13	

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
25.04.2024	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.565,20	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		25.522,44	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		30.070,27	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		23.695,32	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.042,54	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.198,01	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		93.520,14	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		70.441,71	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.711,11	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.959,57	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.594,53	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.241,91	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.336,63	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.022,56	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.281,34	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.869,06	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.837,77	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.408,80	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.148,66	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.091,66	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.971,49	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.730,09	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.865,67	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.359,65	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.222,69	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.461,07	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.544,53	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.617,43	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.844,58	
	Ordem Bancaria 0000004 - 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
25.04.2024	Pagamento de Empenho		2.055,84	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.821,12	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.233,08	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		35.388,85	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.203,93	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.319,49	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.113,93	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		36.098,94	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.370,51	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.069,75	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.575,65	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		734,22	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.200,80	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.390,19	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		464,78	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		40.897,14	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.760,66	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.433,82	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		443,80	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		646,61	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		361,78	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.663,46	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.564,63	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.647,47	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.849,39	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.779,91	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.235,21	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.258,57	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		154,84	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.290,64	

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
25.04.2024	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		613,45	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.123,04	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.619,55	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.239,38	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.107,48	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.636,56	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.751,27	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.229,90	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.970,21	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.894,66	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.573,14	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.860,31	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.946,02	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.760,87	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.263,82	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.065,04	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		254,54	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.742,42	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.910,07	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.755,99	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.805,80	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.998,42	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.587,90	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.253,87	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		935,01	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.725,20	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.233,40	
	Ordem Bancaria 0000004 - 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
25.04.2024	Pagamento de Empenho		1.870,02	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		23.281,74	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.363,38	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.558,35	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.459,47	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.045,94	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.744,86	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.103,83	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.793,36	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		972,68	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.332,42	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.829,59	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.035,03	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.669,50	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.660,34	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		26.909,86	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.813,64	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		598,90	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		806,52	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		887,17	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		558,36	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		62,04	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		124,08	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		62,04	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		372,24	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.958,86	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.132,16	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.025,20	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	

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
25.04.2024	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.111,55	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.461,95	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		190,91	
	Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0011432			
	Lancamento Contabil	6.631,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	402.532,03		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	420.436,88		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	274.487,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	99.980,06		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.958,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	49.153,20		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Debitos ..: 8,15

Creditos .: 0,00

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8,12		
			Saldo Atual	8,12+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	0,03		
			Saldo Atual	8,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 1,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10,09

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,06+
11.04.2024	Pagamento de Empenho		1,94	
	Lancamento Contabil		8,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		0,03	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	1,94		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	1,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 14.233,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 80.000,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.938,99+
10.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.799,74		
			Saldo Atual	77.738,73+
19.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.106,55		
			Saldo Atual	81.845,28+
24.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		80.000,00	
			Saldo Atual	1.845,28+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	921,72		
	Lancamento Contabil APLICACAO	405,66		
			Saldo Atual	3.172,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 97.690,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 97.690,68

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.04.2024	Arrecadacao da Receita	10.999,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.199,94	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		8.799,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.04.2024	Arrecadacao da Receita	5.133,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.026,64	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		4.106,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.04.2024	Lancamento Contabil	80.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		80.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.152,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		230,43	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	405,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		921,72	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		405,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.044,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 56.000,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.943,78+
10.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	685,30		
			Saldo Atual	56.629,08+
19.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	42,59		
			Saldo Atual	56.671,67+
24.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		56.000,00	
			Saldo Atual	671,67+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10,50		
	Lancamento Contabil APLICACAO	305,82		
			Saldo Atual	987,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 57.238,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 57.238,10

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.04.2024	Arrecadacao da Receita	865,27		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		173,05	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,92	
	Lancamento Contabil		685,30	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
19.04.2024	Arrecadacao da Receita	53,77		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		10,75	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		0,43	
	Lancamento Contabil		42,59	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
24.04.2024	Lancamento Contabil	56.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		56.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual			0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	13,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2,64	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		0,10	
	Arrecadacao da Receita	305,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		10,50	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		305,82	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 81,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.327,31+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	81,45		
			Saldo Atual	12.408,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 81,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 81,45

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	81,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		81,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 33.811,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 121.355,42

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			311.628,70+
15.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		63.756,64	
			Saldo Atual	247.872,06+
17.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		18.566,40	
			Saldo Atual	229.305,66+
19.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		39.032,38	
			Saldo Atual	190.273,28+
29.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	22.785,13		
			Saldo Atual	213.058,41+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.302,25		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.724,07		
			Saldo Atual	224.084,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 159.697,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 159.673,38

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.04.2024	Pagamento de Empenho		62.755,84	
	Pagamento de Docto Extra		988,80	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	63.756,64		
			Saldo Atual	0,00+
17.04.2024	Pagamento de Docto Extra		288,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	18.566,40		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		18.278,40	
			Saldo Atual	0,00+
19.04.2024	Pagamento de Empenho		38.415,10	
	Pagamento de Docto Extra		605,28	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	39.032,38		
			Saldo Atual	0,00+
29.04.2024	Arrecadacao da Receita	23.015,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		22.785,13	
			Saldo Atual	230,15+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	13.578,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Pagamento de Docto Extra		633,60	
	Pagamento de Docto Extra		2.175,36	
	Pagamento de Docto Extra		1.331,62	
	Pagamento de Empenho		365,93	
	Arrecadacao da Receita	1.724,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.302,25	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.724,07	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	24,00		
			Saldo Atual	24,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 43.291,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			407.843,97+
17.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	40.488,13		
			Saldo Atual	448.332,10+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.803,72		
			Saldo Atual	451.135,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 43.291,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 43.291,85

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		40.488,13	
	Arrecadacao da Receita	40.488,13		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	2.803,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.803,72	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 49.149,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			189,43+
12.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	48.972,41		
			Saldo Atual	49.161,84+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	177,24		
			Saldo Atual	49.339,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 49.149,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 49.149,65

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		48.972,41	
	Arrecadacao da Receita	48.972,41		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	177,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		177,24	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 4.487,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.008,11+
10.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.264,68		
			Saldo Atual	35.272,79+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	222,77		
			Saldo Atual	35.495,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 4.530,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.530,52

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.04.2024	Arrecadacao da Receita	4.307,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal			
	Pagamento de Empenho		43,07	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.264,68	
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	222,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		222,77	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 1.751,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			265.080,19+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.751,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	266.831,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 35.814,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 100.000,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			85.955,81+
01.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	13.643,51		
			Saldo Atual	99.599,32+
10.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.673,85		
			Saldo Atual	104.273,17+
22.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	105,94		
			Saldo Atual	104.379,11+
24.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		100.000,00	
			Saldo Atual	4.379,11+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	16.837,06		
	Lancamento Contabil APLICACAO	554,54		
			Saldo Atual	21.770,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 135.814,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 135.814,90

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.04.2024	Arrecadacao da Receita	13.643,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		13.643,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.04.2024	Arrecadacao da Receita	4.673,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		4.673,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.04.2024	Arrecadacao da Receita	105,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		105,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.04.2024	Lancamento Contabil	100.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	16.837,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	554,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		16.837,06	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		554,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 662.458,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 662.458,48

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.04.2024	Pagamento de Empenho		58,17	
	Pagamento de Docto Extra		58,18	
	Pagamento de Empenho		84,00	
	Lancamento Contabil	208,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	116,35		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	663,60		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	788,50+
17.04.2024	Lancamento Contabil		87,98	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	84,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	0,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		278,86	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	505,76+
19.04.2024	Lancamento Contabil	151,19		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	656,95+
25.04.2024	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		914,11	
	Pagamento de Docto Extra		743,54	
	Pagamento de Docto Extra		74,17	
	Pagamento de Docto Extra		282,26	
	Pagamento de Docto Extra		39,22	
	Pagamento de Docto Extra		67,93	
	Pagamento de Docto Extra		23,82	
	Pagamento de Docto Extra		1.390,34	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		708,09	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		20.687,32	
	Pagamento de Docto Extra		39.183,92	
	Pagamento de Docto Extra		1.850,37	
	Pagamento de Docto Extra		27.306,80	
	Pagamento de Docto Extra		1.641,53	
	Pagamento de Docto Extra		4.010,04	
	Pagamento de Docto Extra		687,24	
	Pagamento de Docto Extra		11.875,70	
	Pagamento de Docto Extra		17.171,07	
	Pagamento de Docto Extra		44,31	
	Pagamento de Docto Extra		13.369,48	
	Pagamento de Docto Extra		3.849,70	
	Pagamento de Docto Extra		2.647,50	
	Pagamento de Docto Extra		352,00	
	Pagamento de Docto Extra		228,00	
	Pagamento de Docto Extra		129,00	
	Pagamento de Docto Extra		77,00	
	Pagamento de Docto Extra		509,28	
	Pagamento de Docto Extra		117,38	

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
25.04.2024	Pagamento de Docto Extra		5.440,76	
	Pagamento de Docto Extra		2.221,06	
	Pagamento de Docto Extra		658,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.057,46	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		155,00	
	Pagamento de Docto Extra		290,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		237,24	
	Pagamento de Docto Extra		34.662,40	
	Pagamento de Docto Extra		42.258,46	
	Pagamento de Docto Extra		2.820,08	
	Pagamento de Docto Extra		29.444,92	
	Pagamento de Docto Extra		17.244,31	
	Pagamento de Docto Extra		1.978,18	
	Pagamento de Docto Extra		39.314,31	
	Pagamento de Docto Extra		74.121,31	
	Pagamento de Docto Extra		2.458,96	
	Pagamento de Docto Extra		27.086,50	
	Pagamento de Docto Extra		13.156,06	
	Pagamento de Docto Extra		6.681,96	
	Pagamento de Docto Extra		333,56	
	Pagamento de Docto Extra		175,77	
	Pagamento de Docto Extra		54,97	
	Pagamento de Docto Extra		68,72	
	Pagamento de Docto Extra		13.290,91	
	Pagamento de Docto Extra		2.147,81	
	Pagamento de Docto Extra		332,99	
	Pagamento de Docto Extra		3.173,40	
	Pagamento de Empenho		2.215,24	
	Pagamento de Empenho		664,68	
	Pagamento de Empenho		197,95	
	Pagamento de Empenho		964,68	
	Pagamento de Empenho		1.104,80	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		375,37	
	Pagamento de Empenho		137,22	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		318,24	
	Pagamento de Empenho		318,26	
	Pagamento de Empenho		2.635,79	
	Pagamento de Empenho		1.905,35	
	Pagamento de Empenho		1.297,02	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		3.116,70	
	Pagamento de Empenho		1.588,50	
	Pagamento de Empenho		1.137,35	
	Pagamento de Empenho		1.298,85	
	Pagamento de Empenho		0,01	
	Pagamento de Empenho		82,47	
	Pagamento de Empenho		209,07	
	Pagamento de Empenho		65,95	
	Pagamento de Empenho		1.691,19	
	Pagamento de Empenho		445,42	
	Pagamento de Empenho		445,43	
	Pagamento de Empenho		4.477,72	
	Pagamento de Empenho		4.828,27	

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
25.04.2024	Pagamento de Empenho		1.248,38	
	Pagamento de Empenho		57.200,44	
	Pagamento de Empenho		2.458,90	
	Pagamento de Empenho		16.427,84	
	Pagamento de Empenho		476,35	
	Pagamento de Empenho		543,15	
	Pagamento de Empenho		542,61	
	Pagamento de Empenho		6.177,17	
	Pagamento de Empenho		7.925,20	
	Pagamento de Empenho		6.824,10	
	Pagamento de Empenho		3.514,46	
	Pagamento de Empenho		1.798,70	
	Pagamento de Empenho		39.602,23	
	Pagamento de Empenho		7.392,73	
	Pagamento de Empenho		2.042,27	
	Pagamento de Empenho		1.287,98	
	Pagamento de Docto Extra		359,77	
	Lancamento Contabil	16.050,18		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	332,99		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	252.045,38		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	185.037,69		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	154.434,57		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	53.333,53		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 146.331,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 341.629,38

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			222.357,03+
01.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.438,05		
			Saldo Atual	225.795,08+
02.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.024,60		
			Saldo Atual	234.819,68+
03.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.216,04		
			Saldo Atual	241.035,72+
04.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.518,96		
			Saldo Atual	247.554,68+
05.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.887,74		
			Saldo Atual	255.442,42+
08.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.798,79		
			Saldo Atual	262.241,21+
09.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.641,71		
			Saldo Atual	269.882,92+
10.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.163,38		
			Saldo Atual	278.046,30+
11.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.002,10		
			Saldo Atual	282.048,40+
12.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.308,04		
			Saldo Atual	289.356,44+
15.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.481,84		
			Saldo Atual	292.838,28+
16.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.796,79		
			Saldo Atual	298.635,07+
17.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.129,94		
			Saldo Atual	304.765,01+
18.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.811,16		
			Saldo Atual	310.576,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
19.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		16.049,74		
				Saldo Atual	326.625,91+
22.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		8.860,71		
				Saldo Atual	335.486,62+
23.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		12.940,14		
				Saldo Atual	348.426,76+
24.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE			341.629,38	
				Saldo Atual	6.797,38+
25.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		4.948,19		
				Saldo Atual	11.745,57+
26.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		5.659,40		
				Saldo Atual	17.404,97+
29.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		3.698,19		
				Saldo Atual	21.103,16+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		4.427,59		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.528,63		
				Saldo Atual	27.059,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 534.625,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 534.625,21

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.04.2024	Arrecadacao da Receita	4.297,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		859,51	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.438,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
02.04.2024	Arrecadacao da Receita	11.280,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.256,15	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		9.024,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.04.2024	Arrecadacao da Receita	7.770,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.554,01	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.216,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.04.2024	Arrecadacao da Receita	8.148,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.629,74	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.518,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.04.2024	Arrecadacao da Receita	9.859,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.971,94	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		7.887,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.04.2024	Arrecadacao da Receita	8.498,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.699,70	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.798,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.04.2024	Arrecadacao da Receita	9.552,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		1.910,43	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		7.641,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

10.04.2024	Arrecadacao da Receita	10.204,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.040,85	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		8.163,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

11.04.2024	Arrecadacao da Receita	5.002,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.000,53	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.002,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

12.04.2024	Arrecadacao da Receita	9.135,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.827,01	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		7.308,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

15.04.2024	Arrecadacao da Receita	4.352,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		870,46	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.481,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

16.04.2024	Arrecadacao da Receita	7.245,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.449,20	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.796,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

17.04.2024	Arrecadacao da Receita	7.662,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.532,49	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.129,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

18.04.2024	Arrecadacao da Receita	7.263,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.04.2024	Deducao FUNDEB		1.452,79	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.811,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

19.04.2024	Arrecadacao da Receita	20.062,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.012,44	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		16.049,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

22.04.2024	Arrecadacao da Receita	11.075,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.215,18	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		8.860,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

23.04.2024	Arrecadacao da Receita	16.175,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.235,04	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		12.940,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

24.04.2024	Arrecadacao da Receita	10.463,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.092,66	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil	341.629,38		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		350.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

25.04.2024	Arrecadacao da Receita	6.185,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.237,05	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.948,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

26.04.2024	Arrecadacao da Receita	7.074,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.414,85	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.659,40	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.04.2024	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.04.2024	Arrecadacao da Receita	4.622,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		924,55	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.698,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	5.534,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.106,90	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.528,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		4.427,59	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.528,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.245.824,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.326.943,45

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			401.243,57+
01.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		8.710,46	
			Saldo Atual	392.533,11+
02.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	141.657,44		
			Saldo Atual	534.190,55+
05.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4,02	
			Saldo Atual	534.186,53+
09.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	97.245,92		
			Saldo Atual	631.432,45+
11.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		19,79	
			Saldo Atual	631.412,66+
12.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.629,93	
			Saldo Atual	629.782,73+
16.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	472.463,08		
			Saldo Atual	1.102.245,81+
17.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		6.321,37	
			Saldo Atual	1.095.924,44+
18.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		113,90	
			Saldo Atual	1.095.810,54+
23.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	335.514,75		
			Saldo Atual	1.431.325,29+
24.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.300.000,00	
			Saldo Atual	131.325,29+
26.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		11,34	
			Saldo Atual	131.313,95+
29.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE		10.132,64	
			Saldo Atual	121.181,31+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	194.720,79		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.222,91		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	320.125,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.882.813,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.882.810,23

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4,02-
01.04.2024	Pagamento de Empenho		101,84	
	Pagamento de Empenho		4.514,25	
	Pagamento de Empenho		2.946,30	
	Pagamento de Empenho		1.037,11	
	Pagamento de Empenho		98,96	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.710,46		
			Saldo Atual	4,02-
02.04.2024	Arrecadacao da Receita	177.071,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		35.414,36	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		141.657,44	
			Saldo Atual	4,02-
05.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE	4,02		
			Saldo Atual	0,00+
09.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		97.245,92	
	Arrecadacao da Receita	121.557,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		24.311,47	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
11.04.2024	Pagamento de Docto Extra		19,79	
	Lancamento Contabil RESGATE	19,79		
			Saldo Atual	0,00+
12.04.2024	Pagamento Restos a Pagar		1.629,93	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.629,93		
			Saldo Atual	0,00+
16.04.2024	Arrecadacao da Receita	590.578,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		118.115,77	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		472.463,08	
			Saldo Atual	0,00+
17.04.2024	Pagamento de Docto Extra		9,20	
	Pagamento de Docto Extra		3,02	
	Pagamento de Empenho		104,49	
	Pagamento de Empenho		7,45	
	Pagamento de Empenho		3.294,98	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.04.2024	Pagamento de Empenho		1.259,26	
	Pagamento de Empenho		1.630,97	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.321,37		
			Saldo Atual	0,00+
18.04.2024	Pagamento de Empenho		113,90	
	Lancamento Contabil RESGATE	113,90		
			Saldo Atual	0,00+
23.04.2024	Pagamento de Empenho		1.209,60	
	Pagamento de Empenho		141,00	
	Arrecadacao da Receita	421.081,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		84.216,33	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		335.514,75	
			Saldo Atual	0,00+
24.04.2024	Lancamento Contabil RESGATE	1.300.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.300.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
26.04.2024	Pagamento de Docto Extra		11,34	
	Lancamento Contabil RESGATE	11,34		
			Saldo Atual	0,00+
29.04.2024	Pagamento de Empenho		69,44	
	Pagamento de Empenho		8.611,20	
	Pagamento de Empenho		1.422,72	
	Pagamento de Docto Extra		17,28	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.132,64		
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	232.676,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		46.535,26	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.222,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		194.720,79	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.222,91	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	8.611,20		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	69,44		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.04.2024	Pagamento de Empenho		100,89	
	Pagamento de Docto Extra		1,23	
			Saldo Atual	1,23-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.040,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.546,17+
17.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	284,10		
			Saldo Atual	12.830,27+
29.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	672,95		
			Saldo Atual	13.503,22+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	83,85		
			Saldo Atual	13.587,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 14.627,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.627,97

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.04.2024	Arrecadacao da Receita	284,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil APLICACAO		284,10	
			Saldo Atual	0,00+
29.04.2024	Arrecadacao da Receita	672,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil APLICACAO		672,95	
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	13.587,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		83,85	
	Arrecadacao da Receita	83,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		13.587,07-	
	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 ..: 904,44

Agencia: 4124

Creditos ..: 401,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.515,88+
12.04.2024	Pagamento de Empenho		390,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	100.114,88+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	893,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	101.019,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 54,29

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.903,79+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	54,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.958,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 65.203,79

Agencia: 4124

Creditos ..: 91,50

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			248.406,26+
01.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	346,79		
			Saldo Atual	248.753,05+
02.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.372,97		
			Saldo Atual	250.126,02+
03.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.711,99		
			Saldo Atual	254.838,01+
04.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.567,78		
	Lancamento Contabil RESGATE		36,50	
			Saldo Atual	258.369,29+
05.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.746,03		
			Saldo Atual	263.115,32+
08.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.175,03		
			Saldo Atual	267.290,35+
09.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.651,96		
			Saldo Atual	270.942,31+
10.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.517,04		
			Saldo Atual	273.459,35+
11.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.010,90		
			Saldo Atual	282.470,25+
12.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.179,02		
			Saldo Atual	285.649,27+
15.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.227,35		
			Saldo Atual	288.876,62+
16.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.367,28		
			Saldo Atual	290.243,90+
17.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.009,94		
			Saldo Atual	293.253,84+
18.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.202,17		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
				Saldo Atual	300.456,01+
19.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.525,39		
				Saldo Atual	301.981,40+
22.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		671,72		
				Saldo Atual	302.653,12+
23.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.482,04		
				Saldo Atual	305.135,16+
24.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.397,41		
				Saldo Atual	306.532,57+
25.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.696,58		
	Lancamento Contabil RESGATE			55,00	
				Saldo Atual	308.174,15+
26.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.056,21		
				Saldo Atual	309.230,36+
29.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		481,79		
				Saldo Atual	309.712,15+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.616,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO		503,26		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.687,05		
				Saldo Atual	313.518,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 79.193,22

Agencia: 4124

Creditos ..: 79.193,22

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11,00-
01.04.2024	Arrecadacao da Receita	157,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	111,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		31,53	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		22,22	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		33,33	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil		346,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	11,00-
02.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.147,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	379,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	194,40		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		229,58	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		75,91	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		38,88	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		19,14	
	Lancamento Contabil		1.372,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	11,00-
03.04.2024	Arrecadacao da Receita	341,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	305,48		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		68,32	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.04.2024	Deducao Desc. Concedidos		61,10	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Pagamento de Empenho		12,76	
	Lancamento Contabil		4.711,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	11,00-

04.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.780,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	950,73		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		356,18	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		190,16	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		36,50	
	Pagamento de Empenho		63,80	
	Lancamento Contabil		3.567,78	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	36,50		
	RESGATE			
			Saldo Atual	11,00-

05.04.2024	Arrecadacao da Receita	3.139,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	70,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.759,41		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.060,99		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		627,89	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		351,92	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		212,20	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		92,51	
	Lancamento Contabil		4.746,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	11,00-

08.04.2024	Arrecadacao da Receita	2.488,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	127,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	27,34		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.04.2024	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	1.755,77		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal Arrecadacao da Receita	74,03		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	16,84		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros Arrecadacao da Receita	705,94		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal Deducao Desc. Concedidos		497,67	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal Deducao Desc. Concedidos		351,16	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal Deducao Desc. Concedidos		141,19	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal Arrecadacao da Receita	56,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	3,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	0,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Pagamento de Empenho		79,75	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.175,03	
			Saldo Atual	0,00+
09.04.2024	Arrecadacao da Receita	2.440,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	181,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	33,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	48,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Arrecadacao da Receita	1.152,36		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal Arrecadacao da Receita	43,75		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	11,35		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros Arrecadacao da Receita	652,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.04.2024	Deducao Desc. Concedidos		488,00	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		230,47	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		130,52	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		63,80	
	Pagamento de Empenho		2,00	
	Lancamento Contabil		3.651,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

10.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.597,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	48,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.052,98		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	291,60		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		319,41	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		210,61	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		58,32	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		70,18	
	Lancamento Contabil		2.517,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

11.04.2024	Arrecadacao da Receita	7.268,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	73,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	124,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.971,05		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	85,10		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.04.2024	Arrecadacao da Receita	27,24		
	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	255,29		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	81,70		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1.453,79	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		594,23	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		77,76	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		165,88	
	Lancamento Contabil		9.010,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

12.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.438,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	392,52		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50,58		
	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	0,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.122,23		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,57		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	777,60		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		275,07	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		175,86	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		155,52	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		66,99	
	Lancamento Contabil		3.179,02	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
12.04.2024			Saldo Atual	0,00+

15.04.2024	Arrecadacao da Receita	2.271,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	737,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	37,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	666,63		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	180,51		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		454,30	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		130,98	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		36,10	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		44,66	
	Lancamento Contabil		3.227,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

16.04.2024	Arrecadacao da Receita	730,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	51,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	362,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	465,43		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		146,11	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		93,10	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		31,90	
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Lancamento Contabil		1.367,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

17.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.238,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	45,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	34,97		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.04.2024	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	807,59		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	194,48		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	62,22		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	194,67		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	583,41		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	186,67		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		241,62	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		156,72	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		38,93	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		51,04	
	Lancamento Contabil		3.009,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.04.2024	Arrecadacao da Receita	3.492,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	651,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	88,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.169,25		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.550,54		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		698,57	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		433,88	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		510,16	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		108,46	
	Lancamento Contabil		7.202,17	
	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
19.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.243,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	672,52		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		248,73	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		134,53	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		31,90	
	Lancamento Contabil		1.525,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

22.04.2024	Arrecadacao da Receita	358,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	128,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	180,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	74,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,81		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		71,74	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		36,10	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		12,76	
	Lancamento Contabil		671,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

23.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.302,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	462,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.04.2024	Arrecadacao da Receita	879,76		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	85,66		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	105,37		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		260,57	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		175,98	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		33,33	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		105,27	
	Lancamento Contabil		2.482,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.04.2024	Arrecadacao da Receita	932,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	476,74		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	347,14		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		186,45	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		95,35	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		69,43	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		31,90	
	Lancamento Contabil		1.397,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.04.2024	Arrecadacao da Receita	839,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	763,26		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	69,43		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		167,90	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.04.2024	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		81,55	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		13,89	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		28,71	
	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil		1.696,58	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	55,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
26.04.2024	Arrecadacao da Receita	806,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,52		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	521,45		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		161,27	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		104,29	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		25,52	
	Lancamento Contabil		1.056,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.04.2024	Arrecadacao da Receita	366,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	220,73		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		62,11	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		36,74	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		15,95	
	Lancamento Contabil		481,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.259,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	92,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	486,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		251,87	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		97,21	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		33,33	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		28,71	
	Lancamento Contabil		1.616,09	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		503,26	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.687,05	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.190,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	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 ..: 66,74

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.720,20+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	66,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.786,94+

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 ..: 2.632,80	Agencia:	4124
Creditos ..: 1.316,40	Conta Corrente:	672008-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			215.909,50+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.316,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.316,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		1.316,40-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	217.225,90+

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 ..: 14.434,26 Agencia: 4124

Creditos .: 7.217,13 Conta Corrente: 672009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.050.986,68+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	7.217,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	7.217,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		7.217,13-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.058.203,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 247,14

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.988,50+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	247,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	36.235,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 16.063,92

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71015-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.634.740,96+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	16.063,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.650.804,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 46,92

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71016-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.832,71+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	46,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.879,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 7.646,47

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.065.925,76+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita	7.646,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.073.572,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 8.136,19

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.984,04+
05.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.323,13		
			Saldo Atual	38.307,17+
09.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.702,32		
			Saldo Atual	42.009,49+
15.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	570,78		
			Saldo Atual	42.580,27+
18.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	302,89		
			Saldo Atual	42.883,16+
19.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.746,85		
			Saldo Atual	44.630,01+
25.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	119,00		
			Saldo Atual	44.749,01+
30.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	70,58		
	Lancamento Contabil APLICACAO	300,64		
			Saldo Atual	45.120,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 8.136,19

Agencia: 5148

Creditos ..: 8.136,19

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
05.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.323,13	1.323,13	
			Saldo Atual	10,00+
09.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	3.702,32	3.702,32	
			Saldo Atual	10,00+
15.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	570,78	570,78	
			Saldo Atual	10,00+
18.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	302,89	302,89	
			Saldo Atual	10,00+
19.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.746,85	1.746,85	
			Saldo Atual	10,00+
25.04.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	119,00	119,00	
			Saldo Atual	10,00+
30.04.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	300,64 70,58 70,58	 70,58 300,64	
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 101.046,68

Agencia: 710

Creditos ..: 12.936,01

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			555.264,36+
01.04.2024	Arrecadacao da Receita	2.379,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	828,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	24,47		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	6.629,94		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2.439,70		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	332,81		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	159,76		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		13,88	
			Saldo Atual	568.055,84+
02.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.345,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	600,85		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	722,06		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		256,40	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		115,86	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		144,42	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		38,17	
			Saldo Atual	570.194,84+
03.04.2024	Arrecadacao da Receita	932,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	72,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	48,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,54		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.04.2024	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	397,77		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,60		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,17		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	194,40		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		186,53	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		79,56	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		38,88	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		27,76	
			Saldo Atual	571.579,22+
04.04.2024	Arrecadacao da Receita	7.532,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	65,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.526,85		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.915,10		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.506,51	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		460,91	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		383,01	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		97,16	
			Saldo Atual	581.171,99+
05.04.2024	Arrecadacao da Receita	467,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	273,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	152,74		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	740,70		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		93,53	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		54,62	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
05.04.2024	Deducao Desc. Concedidos		30,55	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		20,82	
			Saldo Atual	582.618,78+

08.04.2024	Arrecadacao da Receita	2.331,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	571,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	230,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	763,70		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	298,19		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	109,98		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	333,26		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	444,40		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		466,32	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		152,74	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		66,66	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	40,01		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		62,46	
			Saldo Atual	587.195,46+

09.04.2024	Arrecadacao da Receita	3.868,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	70,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.744,93		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.665,75		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.04.2024	Deducao Desc. Concedidos		773,67	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		348,94	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		733,13	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		100,63	
			Saldo Atual	594.588,96+

10.04.2024	Arrecadacao da Receita	231,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129,60		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		46,29	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		25,92	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	594.875,72+

11.04.2024	Arrecadacao da Receita	445,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	182,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	38,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	222,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,05		
	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	0,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	165,79		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,42		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,39		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		89,08	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		33,16	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		20,82	

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	595.842,83+
12.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.556,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	259,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	634,47		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.891,44		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.917,06		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		311,36	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		378,30	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		983,47	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		107,57	
			Saldo Atual	603.321,26+
15.04.2024	Arrecadacao da Receita	987,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	356,39		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		197,49	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		71,28	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		17,35	
			Saldo Atual	604.391,18+
16.04.2024	Arrecadacao da Receita	556,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	293,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	82,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	910,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	256,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,62		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,06		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
16.04.2024	Arrecadacao da Receita	227,49		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	342,68		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	95,93		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	259,66		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.028,00		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	287,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		111,26	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		45,50	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		51,93	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		24,29	
			Saldo Atual	608.523,72+

17.04.2024	Arrecadacao da Receita	3.027,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.047,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.312,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	651,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	589,67		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	660,38		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	171,57		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	361,02		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		605,53	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		117,93	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.04.2024	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		72,20	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		62,46	
			Saldo Atual	619.562,49+

18.04.2024	Arrecadacao da Receita	699,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	223,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.133,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	47,15		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		10,41	
			Saldo Atual	621.678,34+

19.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.410,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129,60		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		282,03	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		25,92	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	622.908,05+

22.04.2024	Arrecadacao da Receita	361,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	706,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	212,91		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,71		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		72,29	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		42,58	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
22.04.2024	Deducao Desc. Concedidos		55,54	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		13,88	
			Saldo Atual	624.289,18+

23.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.366,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	577,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,61		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	388,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		273,35	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		77,76	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		17,35	
			Saldo Atual	626.293,49+

24.04.2024	Arrecadacao da Receita	152,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	399,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	120,34		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		30,44	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		24,07	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,41	
			Saldo Atual	626.914,20+

25.04.2024	Arrecadacao da Receita	2.788,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	295,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	58,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	19,52		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.04.2024	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	762,32		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,16		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,03		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	551,26		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		557,63	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		152,47	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		110,26	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		34,70	
			Saldo Atual	630.612,33+

26.04.2024	Arrecadacao da Receita	842,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	226,79		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		168,45	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		45,36	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		13,88	
			Saldo Atual	634.661,01+

29.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.249,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	473,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	777,56		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		249,85	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		155,54	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Limpeza Publica - Principal		
Deducao Desc. Concedidos		33,33
Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
Pagamento de Empenho		58,99
	Saldo Atual	636.883,87+

30.04.2024	Arrecadacao da Receita	2.590,33	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	288,83	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		
	Arrecadacao da Receita	37,57	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.080,76	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		518,06
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		216,16
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Pagamento de Empenho		45,11
	Arrecadacao da Receita	3.273,00	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios		
		Saldo Atual	643.375,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 12.076,36

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 1.100,68

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			789.019,50+
03.04.2024	Arrecadacao da Receita	262,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	143,99		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		52,58	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		28,80	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		33,33	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual	789.478,44+
04.04.2024	Arrecadacao da Receita	371,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	226,06		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		74,24	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		45,21	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		9,52	
			Saldo Atual	789.956,48+
05.04.2024	Arrecadacao da Receita	140,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	148,11		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		28,03	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		29,62	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual	790.187,21+
09.04.2024	Arrecadacao da Receita	110,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	74,05	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		17,14
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		11,11
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Pagamento de Empenho		4,76
		Saldo Atual	790.341,99+

10.04.2024	Arrecadacao da Receita	295,27	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	7,32	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	175,88	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		59,06
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		35,18
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Pagamento de Empenho		7,14
		Saldo Atual	790.719,08+

11.04.2024	Arrecadacao da Receita	305,47	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	23,13	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	8,56	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	124,97	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		61,09
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		25,00
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Pagamento de Empenho		9,52
		Saldo Atual	791.085,60+

15.04.2024	Arrecadacao da Receita	1.326,58	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	14,64	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	273,08	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Arrecadacao da Receita	166,63	
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		255,56
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		43,51
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Pagamento de Empenho		14,28
		Saldo Atual	792.553,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.04.2024	Arrecadacao da Receita	178,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		35,64	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		11,11	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	792.740,22+

18.04.2024	Arrecadacao da Receita	15,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		3,06	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,96	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	792.804,38+

19.04.2024	Arrecadacao da Receita	50,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,17		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	180,51		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,01	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,03	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		36,10	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	793.037,05+

23.04.2024	Arrecadacao da Receita	88,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,17		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		17,66	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,03	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
		Saldo Atual		793.155,91+

26.04.2024	Arrecadacao da Receita	290,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105,53		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		58,11	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		21,11	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,14	
		Saldo Atual		793.473,01+

30.04.2024	Arrecadacao da Receita	6.522,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
				Saldo Atual
				799.995,18+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 14/Mai/2024, 15h e 37m.