

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 203.783,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 308,89

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			227.725,63+
01.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	149.805,01		
			Saldo Atual	377.530,64+
02.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.912,05		
			Saldo Atual	384.442,69+
05.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	601,41		
			Saldo Atual	385.044,10+
07.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.041,89		
			Saldo Atual	386.085,99+
08.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	213,52		
			Saldo Atual	386.299,51+
09.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	810,71		
			Saldo Atual	387.110,22+
15.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	19.987,71		
			Saldo Atual	407.097,93+
16.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		308,89	
			Saldo Atual	406.789,04+
19.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.637,37		
			Saldo Atual	413.426,41+
20.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	288,99		
			Saldo Atual	413.715,40+
21.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.052,02		
			Saldo Atual	414.767,42+
22.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.410,54		
			Saldo Atual	424.177,96+
23.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.177,37		
			Saldo Atual	426.355,33+
26.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.471,53		
			Saldo Atual	429.826,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.373,78		
				Saldo Atual	431.200,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 255.542,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 204.215,81

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.326,51-
01.02.2024	Arrecadacao da Receita	149.664,75		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	157,76		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Pagamento de Empenho		17,50	
	Lancamento Contabil		149.805,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	51.326,51-
02.02.2024	Arrecadacao da Receita	84,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.412,78		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	29,66		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,89		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.333,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		155,00	
	Lancamento Contabil		6.912,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	51.326,51-
05.02.2024	Arrecadacao da Receita	83,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	450,13		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,48		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.02.2024	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	35,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,84		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,83	
	Deducao por Desconto: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,01	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,35	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		601,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	51.326,51-
07.02.2024	Arrecadacao da Receita	419,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	119,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	11,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	240,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	65,60		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,83		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Lancamento Contabil		1.041,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	51.326,51-
08.02.2024	Arrecadacao da Receita	88,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	31,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	71,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	de Limpeza Publica - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	21,33	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros		
	Pagamento de Empenho		5,00
	Lancamento Contabil		213,52
	APLICACAO		
		Saldo Atual:	51.326,51-

09.02.2024	Arrecadacao da Receita	263,09	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	47,35	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	94,03	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo		
	Arrecadacao da Receita	313,11	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	28,18	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	10,31	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	1,15	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros		
	Arrecadacao da Receita	62,27	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	11,22	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros		
	Pagamento de Empenho		2,50
	Pagamento de Empenho		15,00
	Pagamento de Empenho		2,50
	Lancamento Contabil		810,71
	APLICACAO		
		Saldo Atual:	51.326,51-

14.02.2024	Est Lancamento Contabil	11.166,58-	
	VALOR QUE ESTORNAMOS POIS O CREDITO OCORREU EM OUTRA CONTA BANCARIA.		
	Est Lancamento Contabil	23.217,34-	
	VALOR QUE ESTORNAMOS POIS O CREDITO OCORREU EM OUTRA CONTA BANCARIA.		
	Est Lancamento Contabil	13.930,40-	
	VALOR QUE ESTORNAMOS POIS O CREDITO OCORREU EM OUTRA CONTA BANCARIA.		
	Est Lancamento Contabil	344,52-	
	VALOR QUE ESTORNAMOS POIS O CREDITO OCORREU EM OUTRA CONTA BANCARIA.		
	Est Lancamento Contabil	368,20-	
	VALOR QUE ESTORNAMOS POIS O CREDITO OCORREU EM OUTRA CONTA BANCARIA.		
	Est Lancamento Contabil	1.990,58-	
	VALOR QUE ESTORNAMOS POIS O CREDITO OCORREU EM OUTRA CONTA BANCARIA.		
		Saldo Atual:	308,89-

15.02.2024	Arrecadacao da Receita	6.884,53	
	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
15.02.2024	Arrecadacao da Receita	6.916,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.665,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	577,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,84		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		57,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		19.987,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	308,89-
16.02.2024	Lancamento Contabil	308,89		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
19.02.2024	Arrecadacao da Receita	33,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.611,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		6.637,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.02.2024	Arrecadacao da Receita	291,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		288,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.02.2024	Arrecadacao da Receita	26,51		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	277,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,93		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	740,70		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		1.052,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2024	Arrecadacao da Receita	541,49		
	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
22.02.2024	Arrecadacao da Receita	7.964,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	862,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	69,38		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		31,32	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		9.410,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2024	Arrecadacao da Receita	13,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.049,13		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.060,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	66,71		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,01		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		26,10	
	Lancamento Contabil		2.177,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.02.2024	Arrecadacao da Receita	3.513,29		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Pagamento de Empenho		41,76	
	Lancamento Contabil		3.471,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2024	Arrecadacao da Receita	1.386,83		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Pagamento de Empenho		13,05	
	Lancamento Contabil		1.373,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 126.608,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 222.892,49

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			197.160,46+
01.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		14.149,84	
			Saldo Atual	183.010,62+
02.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		5.106,27	
			Saldo Atual	177.904,35+
06.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		51,06	
			Saldo Atual	177.853,29+
07.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		7.573,27	
			Saldo Atual	170.280,02+
08.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		6.172,00	
			Saldo Atual	164.108,02+
09.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	79.798,28		
			Saldo Atual	243.906,30+
15.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		36.050,50	
			Saldo Atual	207.855,80+
16.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		24.686,81	
			Saldo Atual	183.168,99+
19.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		32.215,49	
			Saldo Atual	150.953,50+
20.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	46.809,77		
			Saldo Atual	197.763,27+
21.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		8.237,01	
			Saldo Atual	189.526,26+
22.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		27.472,50	
			Saldo Atual	162.053,76+
23.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		22.524,53	
			Saldo Atual	139.529,23+
27.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		38.481,99	
			Saldo Atual	101.047,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		171,22	
			Saldo Atual	100.876,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 390.583,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 398.159,11

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.575,60+
01.02.2024	Pagamento de Empenho		10.994,90	
	Pagamento de Empenho		3.154,94	
	Lancamento Contabil RESGATE	14.149,84		
			Saldo Atual	7.575,60+
02.02.2024	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		4.998,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.106,27		
			Saldo Atual	7.575,60+
06.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		39,06	
	Lancamento Contabil RESGATE	51,06		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	7.575,60+
07.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE	7.573,27		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		15.022,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		0,02	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		126,85	
			Saldo Atual	0,00+
08.02.2024	Pagamento de Empenho		6.160,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.172,00		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
09.02.2024	Pagamento de Empenho		1.027,69	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		5.039,83	
	Pagamento de Empenho		3.462,00	
	Pagamento de Empenho		1.521,55	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento de Empenho		1.290,87	
	Pagamento de Docto Extra		73,61	
	Pagamento de Empenho		123,18	
	Pagamento de Empenho		6.658,91	
	Pagamento de Empenho		4.185,89	
	Pagamento de Docto Extra		46,01	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	104.140,68		
	Lancamento Contabil APLICACAO		79.798,28	
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	0,00+
15.02.2024	Pagamento de Empenho		11.927,50	
	Pagamento de Empenho		16.974,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.02.2024	Pagamento de Empenho		7.125,00	
	Lancamento Contabil	36.050,50		
	REGATE			
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	0,00+
16.02.2024	Pagamento de Empenho		6.773,50	
	Pagamento de Empenho		7.375,00	
	Pagamento de Empenho		1.900,00	
	Lancamento Contabil	24.686,81		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		8.638,31	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
19.02.2024	Pagamento de Empenho		25.960,00	
	Lancamento Contabil	32.215,49		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		5.235,62	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7,87	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil		1.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
20.02.2024	Pagamento de Empenho		7.531,23	
	Pagamento de Empenho		4.470,95	
	Pagamento de Docto Extra		56,94	
	Pagamento de Docto Extra		1,21	
	Pagamento de Docto Extra		10,81	
	Pagamento de Docto Extra		13,90	
	Lancamento Contabil	63.179,22		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		46.809,77	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	371,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil		4.643,73	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
21.02.2024	Pagamento de Empenho		504,61	
	Pagamento de Empenho		796,74	
	Pagamento de Empenho		4.490,05	
	Pagamento de Empenho		2.179,88	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		205,71	
	Lancamento Contabil	8.237,01		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,20+
22.02.2024	Pagamento de Empenho		4.718,00	
	Pagamento de Empenho		2.398,00	
	Pagamento de Empenho		1.388,80	
	Pagamento de Empenho		8.336,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.02.2024	Pagamento de Empenho		5.932,00	
	Pagamento de Empenho		4.663,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	27.472,50		
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual	0,20+
<hr/>				
23.02.2024	Pagamento de Empenho		3.005,28	
	Pagamento de Empenho		540,00	
	Pagamento de Empenho		9.214,44	
	Pagamento de Empenho		7.145,81	
	Pagamento de Empenho		2.595,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	22.524,53		
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	0,20+
<hr/>				
27.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE	38.481,99		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		30.399,19	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.082,80	
			Saldo Atual	0,20+
<hr/>				
28.02.2024	Pagamento de Docto Extra		92,74	
	Pagamento de Docto Extra		78,48	
	Lancamento Contabil RESGATE	171,22		
			Saldo Atual	0,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 23.829,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.994,38

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.687,53+
06.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		754,06	
			Saldo Atual	7.933,47+
07.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4.961,64	
			Saldo Atual	2.971,83+
09.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		12,00	
			Saldo Atual	2.959,83+
14.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	23.217,34		
			Saldo Atual	26.177,17+
16.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	193,06		
			Saldo Atual	26.370,23+
20.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	419,24		
			Saldo Atual	26.789,47+
27.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		7.266,68	
			Saldo Atual	19.522,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 36.630,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 55.079,72

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.448,76+
06.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		703,00	
	Pagamento Restos a Pagar		39,06	
	Lancamento Contabil RESGATE	754,06		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	18.448,76+
07.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE	4.961,64		
			Saldo Atual	23.410,40+
09.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE	12,00		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	23.410,40+
14.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		23.217,34	
	Est Lancamento Contabil VALOR QUE ESTORNAMOS POIS O CREDITO OCORREU EM OUTRA CONTA BANCARIA.		23.217,34-	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	23.217,34		
			Saldo Atual	193,06+
16.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		193,06	
			Saldo Atual	0,00+
20.02.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	419,24		
	Lancamento Contabil APLICACAO		419,24	
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE	7.266,68		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.992,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		274,32	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 601.994,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 660.262,40

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			323.933,13+
06.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.152,85		
			Saldo Atual	332.085,98+
07.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	39.877,11		
			Saldo Atual	371.963,09+
09.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	146.437,84		
			Saldo Atual	518.400,93+
15.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	68.407,84		
			Saldo Atual	586.808,77+
19.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		64,04	
			Saldo Atual	586.744,73+
20.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	74.755,42		
			Saldo Atual	661.500,15+
21.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	187.703,98		
			Saldo Atual	849.204,13+
27.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		660.198,36	
			Saldo Atual	189.005,77+
28.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	76.659,32		
			Saldo Atual	265.665,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.273.550,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.273.550,88

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.02.2024	Arrecadacao da Receita	8.152,85		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		8.152,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.02.2024	Arrecadacao da Receita	40.910,03		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		906,08	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		126,84	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		39.877,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.02.2024	Arrecadacao da Receita	146.437,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		146.437,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.02.2024	Arrecadacao da Receita	68.407,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		68.407,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.02.2024	Lancamento Contabil		56,18	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7,86	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	64,04		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+
20.02.2024	Arrecadacao da Receita	74.755,42		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		74.755,42	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.02.2024	Arrecadacao da Receita	187.703,98		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		187.703,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2024	Arrecadacao da Receita	10.261,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Recursos do FUNDEB - Principal

Lancamento Contabil 420.678,92

TRANSFERENCIA

Lancamento Contabil 249.780,64

TRANSFERENCIA

Lancamento Contabil 660.198,36

RESGATE

Saldo Atual: 0,00+

28.02.2024 Arrecadacao da Receita 76.659,32Extincao por Pagamento: Transferencias de
Recursos do FUNDEB - Principal

Lancamento Contabil 76.659,32

APLICACAO

Saldo Atual: 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM
 Debitos ..: 1.283.562,67
 Creditos ..: 1.762.249,55

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

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			489.311,67+
01.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		120.883,39	
			Saldo Atual	368.428,28+
02.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		154.069,42	
			Saldo Atual	214.358,86+
05.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		15.748,01	
			Saldo Atual	198.610,85+
06.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		1.613,28	
			Saldo Atual	196.997,57+
07.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		62.751,82	
			Saldo Atual	134.245,75+
08.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		21.984,66	
			Saldo Atual	112.261,09+
09.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	838.104,62		
			Saldo Atual	950.365,71+
14.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		109.357,45	
			Saldo Atual	841.008,26+
15.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		12.081,79	
			Saldo Atual	828.926,47+
16.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		61.963,01	
			Saldo Atual	766.963,46+
19.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		17.154,38	
			Saldo Atual	749.809,08+
20.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		112.078,97	
			Saldo Atual	637.730,11+
21.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	445.458,05		
			Saldo Atual	1.083.188,16+
22.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		91.577,29	
			Saldo Atual	991.610,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		79.340,22	
			Saldo Atual	912.270,65+

26.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		33.971,50	
			Saldo Atual	878.299,15+

27.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		866.873,51	
			Saldo Atual	11.425,64+

28.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		800,85	
			Saldo Atual	10.624,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.610.208,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.613.023,96

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.377,23-
01.02.2024	Pagamento de Empenho		8.927,58	
	Pagamento de Empenho		583,34	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		6.130,00	
	Pagamento de Empenho		259,47	
	Pagamento de Empenho		101,50	
	Pagamento de Empenho		217,37	
	Pagamento de Empenho		9.169,35	
	Pagamento de Empenho		4.769,34	
	Pagamento de Empenho		8.333,71	
	Pagamento de Empenho		7.505,40	
	Pagamento de Empenho		3.270,50	
	Pagamento de Empenho		30.037,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.100,00	
	Pagamento de Empenho		6.325,00	
	Pagamento de Empenho		29.996,36	
	Pagamento de Empenho		1.188,58	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		104,12	
	Pagamento de Empenho		62,00	
	Pagamento de Empenho		193,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	120.883,39		
			Saldo Atual	1.927,10-
02.02.2024	Pagamento de Empenho		31.299,84	
	Pagamento de Empenho		5.686,45	
	Pagamento de Empenho		15.318,11	
	Pagamento Restos a Pagar		15.649,92	
	Pagamento de Empenho		2.747,00	
	Pagamento de Empenho		3.964,57	
	Pagamento de Empenho		4.673,74	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		3.125,00	
	Pagamento de Empenho		326,35	
	Pagamento de Empenho		4.654,18	
	Pagamento de Empenho		4.823,42	
	Pagamento de Empenho		4.542,34	
	Pagamento de Empenho		442,70	
	Pagamento de Empenho		1.268,50	
	Pagamento de Empenho		6.534,27	
	Pagamento de Empenho		52,50	
	Pagamento de Empenho		583,34	
	Pagamento Restos a Pagar		8.723,49	
	Pagamento de Empenho		5.880,00	
	Pagamento de Empenho		5.684,00	
	Pagamento de Empenho		2.980,00	
	Pagamento de Empenho		4.624,00	
	Pagamento de Empenho		3.241,00	
	Pagamento de Empenho		7.275,00	
	Pagamento de Empenho		7.397,70	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		72,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	154.069,42		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.927,10-
05.02.2024	Pagamento de Empenho		6.960,00	
	Pagamento de Empenho		8.680,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE CH 0020144 MARIA ROSSA RIBEIRO	15.748,01		
			1.412,00	
			Saldo Atual	3.255,09-
06.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		78,11	
	Pagamento Restos a Pagar		78,11	
	Pagamento Restos a Pagar		39,06	
	Pagamento Restos a Pagar		78,11	
	Pagamento Restos a Pagar		39,06	
	Pagamento Restos a Pagar		78,11	
	Pagamento Restos a Pagar		273,39	
	Pagamento Restos a Pagar		937,33	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.613,28		
			Saldo Atual	3.255,09-
07.02.2024	Pagamento de Empenho		1.040,00	
	Pagamento de Empenho		3.664,00	
	Pagamento de Empenho		5.336,00	
	Pagamento de Empenho		50.000,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	62.751,82		
			Saldo Atual	567,27-
08.02.2024	Pagamento de Empenho		301,45	
	Pagamento de Empenho		9,80	
	Pagamento de Empenho		762,36	
	Pagamento de Empenho		53,35	
	Pagamento de Empenho		5.152,50	
	Pagamento de Empenho		15.693,20	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.984,66		
			Saldo Atual	567,27-
09.02.2024	Pagamento de Empenho		6.473,36	
	Pagamento de Docto Extra		326,39	
	Pagamento de Docto Extra		25,85	
	Pagamento de Empenho		512,65	
	Pagamento de Empenho		11.192,57	
	Pagamento de Docto Extra		135,95	
	Pagamento de Docto Extra		134,40	
	Pagamento de Empenho		11.065,60	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		440,45	
	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	
	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
09.02.2024	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		438,15	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		429,00	
	Arrecadacao da Receita	1.858.135,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		371.627,07	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		10.409,00	
	Pagamento de Empenho		2.327,50	
	Pagamento de Empenho		6.964,00	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		892,26	
	Pagamento de Docto Extra		44,99	
	Pagamento de Empenho		827,16	
	Pagamento de Docto Extra		41,71	
	Pagamento de Docto Extra		1.065,84	
	Pagamento de Empenho		21.139,09	
	Pagamento de Empenho		137,20	
	Pagamento de Empenho		55,32	
	Pagamento de Empenho		293,20	
	Pagamento de Empenho		600,22	
	Pagamento de Empenho		221,28	
	Pagamento de Empenho		335,61	
	Pagamento de Empenho		101,27	
	Pagamento de Empenho		211,62	
	Pagamento de Empenho		55,32	
	Pagamento de Docto Extra		104,69	
	Pagamento de Docto Extra		65,44	
	Pagamento de Empenho		32,34	
	Pagamento de Empenho		18.581,34	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		3.859,61	
	Pagamento de Empenho		14.353,00	
	Pagamento de Empenho		15.703,00	
	Pagamento de Empenho		7.160,36	
	Pagamento de Empenho		10.090,60	
	Pagamento de Empenho		13.550,00	
	Pagamento de Empenho		8.073,00	
	Pagamento de Empenho		4.554,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.02.2024	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		7.990,00	
	Pagamento de Empenho		7.294,70	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.879,15	
	Pagamento de Empenho		14.160,00	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		3.969,15	
	Lancamento Contabil		104.140,68	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		108,00	
	Lancamento Contabil		838.104,62	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		312.422,04	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		964,00	
		Saldo Atual		599,61-

14.02.2024	Pagamento de Empenho		32.112,59	
	Pagamento de Empenho		2.975,24	
	Pagamento de Empenho		3.640,00	
	Pagamento de Empenho		4.200,00	
	Pagamento de Empenho		15.400,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	109.357,45		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		23.217,34	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		344,52	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		13.930,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.990,58	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		368,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11.166,58	
	TRANSFERENCIA			
		Saldo Atual		599,61-

15.02.2024	Pagamento de Empenho		5.415,00	
	Pagamento de Empenho		6.642,79	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil	12.081,79		
	RESGATE			
	CH 0020145 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		64,16	
	CH 0020146 RAFAEL DO NASCIMENTO		1.412,00	
	CH 0020147 ALDENIR APARECIDO SILVEIRA		1.412,00	
		Saldo Atual		3.487,77-

16.02.2024	Pagamento de Empenho		18.843,26	
	Pagamento de Empenho		21.380,00	
	Pagamento de Empenho		14.445,75	
	Pagamento de Empenho		7.267,81	
	Pagamento de Empenho		3.360,00	
	Pagamento de Empenho		1.151,03	
	Pagamento de Empenho		259,47	
	Pagamento de Empenho		2.550,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.02.2024	Lancamento Contabil	8.638,31		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	61.963,01		
	RESGATE			
			Saldo Atual	2.167,77-

19.02.2024	Pagamento de Empenho		525,87	
	Pagamento de Empenho		7.250,00	
	Pagamento de Empenho		10.340,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	1.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	17.154,38		
	RESGATE			
			Saldo Atual	2.141,26-

20.02.2024	Arrecadacao da Receita	265.555,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		53.111,12	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		23.564,00	
	Pagamento de Empenho		24.750,00	
	Pagamento de Docto Extra		241,05	
	Pagamento de Docto Extra		41,40	
	Pagamento de Docto Extra		34,18	
	Pagamento de Docto Extra		5,93	
	Pagamento de Docto Extra		18,95	
	Pagamento de Docto Extra		1,38	
	Pagamento de Docto Extra		1,83	
	Pagamento de Empenho		1.459,28	
	Pagamento de Empenho		315,51	
	Pagamento de Empenho		3.184,45	
	Pagamento de Empenho		1.158,76	
	Pagamento de Empenho		610,21	
	Pagamento de Empenho		3.118,84	
	Pagamento de Empenho		439,70	
	Pagamento de Empenho		493,52	
	Pagamento de Empenho		23,88	
	Pagamento de Empenho		742,72	
	Pagamento de Empenho		983,76	
	Pagamento de Empenho		1.442,48	
	Pagamento de Empenho		2.451,13	
	Pagamento de Empenho		3.863,61	
	Pagamento de Empenho		8.029,09	
	Pagamento de Empenho		2.655,55	
	CH 0020150 DANIANE MAGALI MARAFON		60,00	
	Lancamento Contabil		63.179,22	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		419,24	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	4.643,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.863,61		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	112.078,97		
	RESGATE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta : 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.02.2024	Lancamento Contabil		189.789,20	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0020148 ROSINALVA MARIA DE OLIVEIRA		60,00	
	CH 0020149 SHAIANE RIBEIRO DE ROSA		60,00	
		Saldo Atual		2.321,26-

21.02.2024	Repassse Concedido		97.000,00	
	Pagamento de Empenho		29.964,59	
	Pagamento de Docto Extra		424,03	
	Pagamento de Docto Extra		1.060,07	
	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Empenho		4.118,22	
	Pagamento de Docto Extra		50,02	
	Pagamento de Empenho		2.549,56	
	Pagamento de Docto Extra		128,54	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
	Pagamento de Empenho		739,53	
	Pagamento de Empenho		3.122,56	
	Pagamento de Docto Extra		157,44	
	Pagamento de Docto Extra		9,55	
	Pagamento de Empenho		189,45	
	Pagamento de Empenho		4.328,45	
	Pagamento de Empenho		14.828,87	
	Pagamento de Empenho		4.335,90	
	Pagamento de Empenho		11.776,97	
	Pagamento de Empenho		2.729,65	
	Pagamento de Empenho		10.536,44	
	Pagamento de Empenho		3.352,91	
	Pagamento de Empenho		69,30	
	Pagamento de Empenho		64,11	
	Pagamento de Empenho		214,99	
	Pagamento de Empenho		213,14	
	Pagamento de Empenho		181,38	
	Pagamento de Empenho		2.308,09	
	Pagamento de Empenho		967,92	
	Pagamento de Empenho		1.044,17	
	Pagamento de Empenho		914,15	
	Pagamento de Empenho		734,49	
	Pagamento de Empenho		1.626,78	
	Pagamento de Empenho		105,55	
	Pagamento de Empenho		706,62	
	Pagamento de Empenho		730,19	
	Pagamento de Empenho		706,95	
	Pagamento de Empenho		1.077,03	
	Pagamento de Empenho		702,02	
	Pagamento de Empenho		527,14	
	Pagamento de Empenho		365,02	
	Pagamento de Empenho		219,45	
	Pagamento de Empenho		637,96	
	Pagamento de Empenho		43,51	
	Pagamento de Empenho		183,92	
	Pagamento de Empenho		1.697,15	
	Pagamento de Empenho		251,98	
	Pagamento de Empenho		336,72	
	Pagamento de Empenho		335,88	
	Pagamento de Empenho		349,26	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.02.2024	Pagamento de Empenho		192,27	
	Pagamento de Empenho		239,58	
	Pagamento de Empenho		183,41	
	Pagamento de Empenho		230,78	
	Pagamento de Empenho		40.397,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil	700.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		445.458,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	2.251,26-

22.02.2024	Pagamento de Docto Extra		207,54	
	Pagamento de Docto Extra		1.080,75	
	Pagamento de Docto Extra		261,99	
	Pagamento de Docto Extra		79,10	
	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 de Empenho		25.136,25	
	Pagamento de Empenho		19.542,70	
	Pagamento de Empenho		5.499,45	
	Pagamento de Empenho		1.410,00	
	Pagamento de Empenho		2.250,00	
	Pagamento de Empenho		370,00	
	Pagamento de Empenho		370,00	
	Pagamento de Empenho		370,00	
	Pagamento de Empenho		370,00	
	Pagamento de Empenho		370,00	
	Pagamento de Empenho		370,00	
	Pagamento de Empenho		290,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil	91.577,29		
	RESGATE			
	CH 0020151 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		64,16	
			Saldo Atual	686,04-

23.02.2024	Est Pagamento Empenho	32,34-		
	Pagamento de Empenho		5.288,95	
	Pagamento de Empenho		13.425,00	
	Pagamento de Empenho		2.560,00	
	Pagamento de Empenho		1.348,00	
	Pagamento de Empenho		8.710,12	
	Pagamento de Docto Extra		429,98	
	Pagamento de Docto Extra		92,63	
	Pagamento de Empenho		7.626,37	
	Pagamento de Empenho		3.039,09	
	Pagamento de Docto Extra		36,91	
	Pagamento de Docto Extra		36,91	
	Pagamento de Empenho		3.039,09	
	Pagamento de Empenho		6.493,60	
	Pagamento de Empenho		4.384,00	
	Pagamento de Empenho		7.770,00	
	Pagamento de Empenho		14.916,00	
	Pagamento de Empenho		31,90	
	Pagamento de Empenho		6.130,00	
	Pagamento de Empenho		72,00	
	Lancamento Contabil	6.090,33		
	TRANSFERENCIA ESTORNO DE CONTRAPARTIDA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE	79.340,22		
			Saldo Atual	653,70-
26.02.2024	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		18.920,00	
	Pagamento de Empenho		7.368,00	
	Pagamento de Empenho		1.333,50	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		3.600,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	33.971,50		
	CH 0020152 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		67,91	
			Saldo Atual	721,61-
27.02.2024	Pagamento de Docto Extra		3.886,92	
	Pagamento de Empenho		169.676,49	
	Pagamento de Empenho		31,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		418.235,11	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		178.851,71	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	866.873,51		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
			Saldo Atual	4.542,23-
28.02.2024	Pagamento de Docto Extra		141,12	
	Pagamento de Docto Extra		141,12	
	Pagamento de Docto Extra		141,12	
	Pagamento de Docto Extra		363,16	
	Pagamento de Docto Extra		14,33	
	Lancamento Contabil RESGATE	800,85		
	CH 0020153 MOISES APARECIDO DE SOUZA		400,00	
	CH 0020154 MILD0 RAMOS		250,00	
			Saldo Atual	5.192,23-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 358,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.615,76+
14.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	241,41		
			Saldo Atual	26.857,17+
27.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	117,38		
			Saldo Atual	26.974,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 358,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 358,79

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.02.2024	Lancamento Contabil		241,41	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	241,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2024	Lancamento Contabil		117,38	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	117,38		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			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 ..: 51.736,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.967,30

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			634.066,37+
01.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		25.046,25	
			Saldo Atual	609.020,12+
09.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		921,05	
			Saldo Atual	608.099,07+
14.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	344,52		
			Saldo Atual	608.443,59+
15.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	51.391,85		
			Saldo Atual	659.835,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 77.703,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 77.901,39

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			197,72+
01.02.2024	Pagamento de Empenho		25.034,25	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.046,25		
			Saldo Atual	197,72+
09.02.2024	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	921,05		
			Saldo Atual	344,52+
14.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		344,52	
	Est Lancamento Contabil VALOR QUE ESTORNAMOS POIS O CREDITO OCORREU EM OUTRA CONTA BANCARIA.		344,52-	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	344,52		
			Saldo Atual	0,00+
15.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		51.391,85	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	51.391,85		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 20.482,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.054,09+
01.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	552,62		
			Saldo Atual	84.606,71+
02.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	352,93		
			Saldo Atual	84.959,64+
05.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	30,11		
			Saldo Atual	84.989,75+
06.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5,00		
			Saldo Atual	84.994,75+
07.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	20,00		
			Saldo Atual	85.014,75+
08.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	255,08		
			Saldo Atual	85.269,83+
09.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	31,82		
			Saldo Atual	85.301,65+
14.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	25,66		
			Saldo Atual	85.327,31+
15.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	309,16		
			Saldo Atual	85.636,47+
16.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	211,34		
			Saldo Atual	85.847,81+
19.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.153,68		
			Saldo Atual	88.001,49+
20.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	120,99		
			Saldo Atual	88.122,48+
21.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.925,04		
			Saldo Atual	90.047,52+
22.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.134,23		
			Saldo Atual	100.181,75+

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
23.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.369,61		
			Saldo Atual	101.551,36+
26.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	669,72		
			Saldo Atual	102.221,08+
27.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	42,87		
			Saldo Atual	102.263,95+
28.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.272,54		
			Saldo Atual	104.536,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 20.482,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.482,40

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.02.2024	Arrecadacao da Receita	544,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		552,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
02.02.2024	Arrecadacao da Receita	231,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	25,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	81,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		352,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.02.2024	Arrecadacao da Receita	30,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		30,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.02.2024	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.02.2024	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		20,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.02.2024	Arrecadacao da Receita	255,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		255,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.02.2024	Arrecadacao da Receita	31,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		31,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.02.2024	Arrecadacao da Receita	25,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		25,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.02.2024	Arrecadacao da Receita	309,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		309,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.02.2024	Arrecadacao da Receita	209,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		211,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.02.2024	Arrecadacao da Receita	2.153,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.153,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.02.2024	Arrecadacao da Receita	120,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		120,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.02.2024	Arrecadacao da Receita	1.045,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	879,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.925,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2024	Arrecadacao da Receita	2.002,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8.132,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10.134,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2024	Arrecadacao da Receita	1.362,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.369,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.02.2024	Arrecadacao da Receita	147,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	520,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		669,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2024	Arrecadacao da Receita	42,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		42,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

28.02.2024	Arrecadacao da Receita	115,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	469,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.687,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		2.272,54	
	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 ..: 389.226,05 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 616.660,21 Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			292.819,44+
01.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		23.285,18	
			Saldo Atual	269.534,26+
02.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		38.666,46	
			Saldo Atual	230.867,80+
05.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		6.112,00	
			Saldo Atual	224.755,80+
06.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		1.027,44	
			Saldo Atual	223.728,36+
07.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		180,17	
			Saldo Atual	223.548,19+
08.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		4.372,50	
			Saldo Atual	219.175,69+
09.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	204.994,02		
			Saldo Atual	424.169,71+
14.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	13.930,40		
			Saldo Atual	438.100,11+
16.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		106,17	
			Saldo Atual	437.993,94+
20.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	170.301,63		
			Saldo Atual	608.295,57+
21.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		21.952,72	
			Saldo Atual	586.342,85+
22.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		85.191,25	
			Saldo Atual	501.151,60+
23.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		86.289,29	
			Saldo Atual	414.862,31+
26.02.2024	Lancamento Contabil REGATE		1.050,00	
			Saldo Atual	413.812,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		348.343,77	
			Saldo Atual	65.468,54+

28.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		83,26	
			Saldo Atual	65.385,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.232.801,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.245.130,71

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.346,06+
01.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		795,00	
	Pagamento de Empenho		2.995,00	
	Pagamento de Empenho		18.496,50	
	Pagamento de Empenho		70,00	
	Pagamento de Empenho		100,02	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		148,66	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	23.285,18		
			Saldo Atual	12.426,06+
02.02.2024	CH 0264587 CLAUDOMIR FAGUNDES		100,00	
	Pagamento de Empenho		19.114,68	
	Pagamento de Empenho		1.514,06	
	Pagamento de Empenho		881,41	
	Pagamento de Empenho		9,21	
	Pagamento de Empenho		267,19	
	Pagamento de Empenho		6,14	
	Pagamento de Empenho		3,07	
	Pagamento de Empenho		3.811,26	
	Pagamento de Empenho		30,71	
	Pagamento de Empenho		52,21	
	Pagamento de Empenho		1.246,88	
	Pagamento de Empenho		2.159,00	
	Pagamento de Empenho		758,57	
	Pagamento de Empenho		700,22	
	Pagamento de Empenho		3,07	
	Pagamento de Empenho		12,28	
	Pagamento de Empenho		6,14	
	Pagamento de Empenho		9,21	
	Pagamento de Empenho		89,06	
	Pagamento de Empenho		36,85	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		6.831,24	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	38.666,46		
			Saldo Atual	13.126,06+
05.02.2024	Pagamento de Empenho		5.700,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.112,00		
			Saldo Atual	13.526,06+
06.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.027,44		
			Saldo Atual	13.526,06+
07.02.2024	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	180,17		
			Saldo Atual	13.646,23+

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
08.02.2024	Pagamento de Empenho		3.710,50	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.372,50		
			Saldo Atual	14.046,23+
09.02.2024	Pagamento de Empenho		8.989,92	
	Pagamento de Docto Extra		478,40	
	Pagamento de Docto Extra		498,33	
	Pagamento de Empenho		61.899,35	
	Pagamento de Docto Extra		3.293,98	
	Pagamento de Docto Extra		3.431,23	
	Pagamento de Empenho		14.914,83	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Empenho		3.084,34	
	Pagamento de Docto Extra		155,51	
	Pagamento de Empenho		880,85	
	Pagamento de Empenho		700,00	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		50,00	
	Pagamento de Empenho		5.947,20	
	Pagamento de Empenho		156,19	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	312.422,04		
	Lancamento Contabil APLICACAO		204.994,02	
			Saldo Atual	14.046,23+
14.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		13.930,40	
	Est Lancamento Contabil VALOR QUE ESTORNAMOS POIS O CREDITO OCORREU EM OUTRA CONTA BANCARIA.		13.930,40-	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	13.930,40		
			Saldo Atual	115,83+
16.02.2024	Pagamento de Empenho CH 0264590 ITAMAR TEIXEIRA OENNING		210,00 400,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	106,17		
			Saldo Atual	400,00-
19.02.2024	CH 0264589 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	CH 0264588 ANTENOR FARIAS		400,00	
			Saldo Atual	1.050,00-
20.02.2024	Pagamento de Empenho		15.360,00	
	Pagamento de Empenho		150,05	
	Pagamento de Docto Extra		81,44	
	Pagamento de Docto Extra		18,93	
	Pagamento de Docto Extra		13,54	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.863,61	

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
20.02.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	189.789,20		
	Lancamento Contabil APLICACAO		170.301,63	
			Saldo Atual	1.050,00-
21.02.2024	Pagamento de Empenho		568,34	
	Pagamento de Docto Extra		28,66	
	Pagamento de Empenho		204,81	
	Pagamento de Empenho		253,68	
	Pagamento de Empenho		3.380,19	
	Pagamento de Empenho		5.179,74	
	Pagamento de Empenho		698,79	
	Pagamento de Empenho		3.756,80	
	Pagamento de Empenho		1.947,80	
	Pagamento de Empenho		2.518,84	
	Pagamento de Empenho		484,07	
	Pagamento de Empenho		2.787,39	
	Pagamento de Empenho		59,33	
	Pagamento de Empenho		33,51	
	Pagamento de Empenho		38,77	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.952,72		
			Saldo Atual	1.050,00-
22.02.2024	Pagamento de Docto Extra		19,56	
	Pagamento de Docto Extra		15,90	
	Pagamento de Docto Extra		1,82	
	Pagamento de Docto Extra		1,94	
	Pagamento de Docto Extra		18,00	
	Pagamento de Docto Extra		3,00	
	Pagamento de Docto Extra		46,80	
	Pagamento de Docto Extra		6,00	
	Pagamento de Docto Extra		121,43	
	Pagamento de Docto Extra		3,48	
	Pagamento de Empenho		2.647,35	
	Pagamento de Empenho		256,88	
	Pagamento de Empenho		247,00	
	Pagamento de Empenho		3.853,20	
	Pagamento de Empenho		8.652,57	
	Pagamento de Empenho		1.921,56	
	Pagamento de Empenho		174,70	
	Pagamento de Empenho		1.469,45	
	Pagamento de Empenho		149,68	
	Pagamento de Empenho		1.309,40	
	Pagamento de Empenho		7.758,17	
	Pagamento de Empenho		93,86	
	Pagamento de Empenho		3.458,00	
	Pagamento de Empenho		1.610,44	
	Pagamento de Empenho		210,09	
	Pagamento de Empenho		740,21	
	Pagamento de Empenho		683,50	
	Pagamento de Empenho		395,40	
	Pagamento de Empenho		502,40	
	Pagamento de Empenho		482,98	
	Pagamento de Empenho		697,64	
	Pagamento de Empenho		3.391,21	
	Pagamento de Empenho		1.825,22	

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
22.02.2024	Pagamento de Empenho		4.520,10	
	Pagamento de Empenho		452,50	
	Pagamento de Empenho		2.664,64	
	Pagamento de Empenho		1.642,06	
	Pagamento de Empenho		274,18	
	Pagamento de Empenho		1.934,50	
	Pagamento de Empenho		1.225,12	
	Pagamento de Empenho		1.126,32	
	Pagamento de Empenho		1.269,77	
	Pagamento de Empenho		1.229,98	
	Pagamento de Empenho		5.854,39	
	Pagamento de Empenho		289,48	
	Pagamento de Empenho		371,49	
	Pagamento de Empenho		2.428,50	
	Pagamento Restos a Pagar		5.355,00	
	Pagamento Restos a Pagar		844,25	
	Pagamento Restos a Pagar		1.016,06	
	Pagamento Restos a Pagar		395,40	
	Pagamento Restos a Pagar		494,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.136,96	
	Pagamento Restos a Pagar		693,58	
	Pagamento Restos a Pagar		3.416,50	
	Pagamento Restos a Pagar		1.150,00	
	CH 0264591 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		400,00	
	Pagamento de Empenho		72,00	
	Lancamento Contabil	85.191,25		
	RESGATE			
			Saldo Atual	884,37-

23.02.2024	Pagamento de Empenho		9.776,87	
	Pagamento de Empenho		286,32	
	Pagamento Restos a Pagar		1.083,76	
	Pagamento de Empenho		353,12	
	Pagamento de Empenho		592,80	
	Pagamento Restos a Pagar		4.565,40	
	Pagamento Restos a Pagar		669,03	
	Pagamento Restos a Pagar		403,70	
	Pagamento Restos a Pagar		1.126,32	
	Pagamento Restos a Pagar		769,69	
	Pagamento Restos a Pagar		420,89	
	Pagamento Restos a Pagar		873,49	
	Pagamento Restos a Pagar		1.440,21	
	Pagamento Restos a Pagar		337,90	
	Pagamento de Empenho		15.676,26	
	Pagamento de Docto Extra		790,40	
	Pagamento de Empenho		19.114,68	
	Pagamento de Empenho		1.514,07	
	Pagamento de Empenho		881,41	
	Pagamento de Empenho		9,21	
	Pagamento de Empenho		267,19	
	Pagamento de Empenho		6,14	
	Pagamento de Empenho		3,07	
	Pagamento de Empenho		36,85	
	Pagamento de Empenho		3.811,26	
	Pagamento de Empenho		30,71	
	Pagamento de Empenho		52,21	
	Pagamento de Empenho		1.246,88	
	Pagamento de Empenho		758,57	
	Pagamento de Empenho		700,22	

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
23.02.2024	Pagamento de Empenho		3,07	
	Pagamento de Empenho		6,14	
	Pagamento de Empenho		9,22	
	Pagamento de Empenho		89,06	
	Pagamento de Empenho		2.159,00	
	Pagamento de Empenho		12,28	
	Pagamento de Empenho		8.624,40	
	Pagamento Restos a Pagar		714,00	
	Pagamento de Empenho		375,60	
	Pagamento de Empenho		4.144,89	
	Pagamento de Empenho		2.517,00	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	86.289,29		
			Saldo Atual	884,37-
26.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE	1.050,00		
			Saldo Atual	165,63+
27.02.2024	Pagamento de Empenho		13.189,39	
	Pagamento de Empenho		4.690,02	
	Pagamento de Empenho		858,18	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		271.498,71	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		157.707,47	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	348.343,77		
			Saldo Atual	565,63+
28.02.2024	Pagamento de Docto Extra		6,99	
	Pagamento de Docto Extra		12,54	
	Pagamento de Docto Extra		2,14	
	Pagamento de Docto Extra		42,49	
	Pagamento de Docto Extra		19,10	
	Lancamento Contabil RESGATE	83,26		
	CH 0264592 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		400,00	
	CH 0264593 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		148,43	
			Saldo Atual	17,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 1.990,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.990,58

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.834,78+
14.02.2024	Est Lancamento Contabil		1.990,58-	
	VALOR QUE ESTORNAMOS POIS O CREDITO OCORREU EM OUTRA CONTA BANCARIA.			
	Lancamento Contabil	1.990,58		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	15.834,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 368,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 368,20

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.074,65+
14.02.2024	Est Lancamento Contabil		368,20-	
	VALOR QUE ESTORNAMOS POIS O CREDITO OCORREU EM OUTRA CONTA BANCARIA.			
	Lancamento Contabil	368,20		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	13.074,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.310,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.532,81+
26.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	15.310,60		
			Saldo Atual	20.843,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.310,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.310,60

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.02.2024	Lancamento Contabil		15.310,60	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	15.310,60		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE -			
	Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32.602,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.693,86+
16.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	32.602,37		
			Saldo Atual	63.296,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32.602,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32.602,37

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.02.2024	Lancamento Contabil		32.602,37	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	32.602,37		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE			
	TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 37.703,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.166,58

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			154.956,24+
14.02.2024	Est Lancamento Contabil		11.166,58-	
	VALOR QUE ESTORNAMOS POIS O CREDITO OCORREU EM OUTRA CONTA BANCARIA.			
	Lancamento Contabil	11.166,58		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	154.956,24+
16.02.2024	Arrecadacao da Receita	26.536,73		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual	181.492,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 273,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 66.077,84

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.804,26+
21.02.2024	Lancamento Contabil		66.077,84	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	273,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.200,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.472,00+
09.02.2024	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	37.672,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.150,72

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.968,16+
22.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		8.150,72	
			Saldo Atual	21.817,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 225.974,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 220.627,29

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			473.788,06+
06.02.2024	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	486.877,29+
07.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		2.223,36	
	Arrecadacao da Receita	28.494,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual	513.148,63+
14.02.2024	Arrecadacao da Receita	20.609,76		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	533.758,39+
15.02.2024	Arrecadacao da Receita	36.712,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	68.074,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	638.545,23+
22.02.2024	Pagamento de Docto Extra		16,60	
	Pagamento Restos a Pagar		530,50	
	Pagamento Restos a Pagar		307,41	
	Pagamento Restos a Pagar		219,34	
	Pagamento Restos a Pagar		148,20	
	Pagamento Restos a Pagar		3.058,85	
	Pagamento Restos a Pagar		242,00	
			Saldo Atual	634.022,33+
23.02.2024	Pagamento de Empenho		19.299,46	
	Pagamento de Empenho		1.507,37	
	Pagamento de Empenho		1.347,80	
	Pagamento de Empenho		6.340,07	
	Arrecadacao da Receita	13.863,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	619.390,63+
27.02.2024	Lancamento Contabil		90.442,13	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		49.812,74	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	45.131,46		
	AJUSTO FOTE FOLHA 1067 PARA 494			
	Lancamento Contabil		45.131,46	
	AJUSTO FOTE FOLHA 1067 PARA 494			
			Saldo Atual	479.135,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.539,95

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			817.098,73+
22.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		3.790,00	
	Pagamento Restos a Pagar		15.749,95	
	Saldo Atual			797.558,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.469,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.603,21+
01.02.2024	Arrecadacao da Receita	2.469,66		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	62.072,87+

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 ..: 3.750,13 Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			689.089,92+
16.02.2024	Arrecadacao da Receita	3.346,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	692.436,44+
22.02.2024	Arrecadacao da Receita	403,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	692.840,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 64,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.551,05

Conta Corrente: 18630-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.486,46+
02.02.2024	Arrecadacao da Receita	64,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.550,98+
16.02.2024	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.551,05+
23.02.2024	Pagamento de Empenho		12.695,15	
	Pagamento de Empenho		2.576,27	
	Est Arrecadacao Receita		0,14-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		64,21-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,07-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		60,29-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		64,52-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,07-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		6.090,33	
	TRANSFERENCIA ESTORNO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11902	B.Brasil Emendas Ind Impositivas - transf especial - (Inciso I do Art. 169-A da	Banco:	1
Debitos ..:	1.314,53	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			216.482,10+
28.02.2024	Arrecadacao da Receita	1.314,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	217.796,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.476,75

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			195.503,53+
08.02.2024	Pagamento de Empenho		274,59	
			Saldo Atual	195.228,94+

09.02.2024	Pagamento de Empenho		1.009,11	
	Pagamento de Docto Extra		12,25	
	Pagamento de Empenho		180,80	
			Saldo Atual	194.026,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33.369,03

Conta Corrente: 19414-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			675.778,01+
01.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		998,00	
			Saldo Atual	674.780,01+

07.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		32.371,03	
			Saldo Atual	642.408,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 120.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 34.552,03

Conta Corrente: 19415-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			706.871,99+
16.02.2024	Arrecadacao da Receita	120.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	826.871,99+
22.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		10.190,00	
	Pagamento Restos a Pagar		14.000,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.000,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.300,00	
	Pagamento Restos a Pagar		598,00	
	Pagamento Restos a Pagar		986,03	
			Saldo Atual	797.797,96+
23.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		5.478,00	
			Saldo Atual	792.319,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11904	B.Brasil Fundo Municipal Meio Ambiente-SANEPAR - Compens financeira MEIO AMBIENT	Banco:	1
Debitos ..:	0,00	Agencia:	1759-0
Creditos .:	24.412,00	Conta Corrente:	19472-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93.825,42+
26.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		24.400,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	69.413,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.133,57

Conta Corrente: 19607-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.997,94+
27.02.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.133,57	
			Saldo Atual	9.864,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11967 B. BRASIL Piso Unico da Assistencia Social

Banco: 1

Debitos ..: 66.077,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19850-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
21.02.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	66.077,84		
			Saldo Atual	66.077,84+

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 ..:	3.238,09	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	32,34	Conta Corrente:	19873-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.02.2024	Arrecadacao da Receita	3.238,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal			
			Saldo Atual	3.238,09+
23.02.2024	Pagamento de Empenho		32,34	
			Saldo Atual	3.205,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 2.517.979,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.517.979,88

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.02.2024	Pagamento de Empenho		486,30	
	Pagamento de Empenho		40,99	
	Pagamento de Empenho		378,79	
	Pagamento de Empenho		15.022,02	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	15.022,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	0,02		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	906,08		
			Saldo Atual	0,00+
19.02.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.235,62		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	56,18		
			Saldo Atual	5.291,80+
20.02.2024	Pagamento de Empenho		53,51	
	Pagamento de Empenho		2,67	
	Pagamento de Empenho		5.235,62	
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2024	Reserva Financeira		1.248.379,99	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.248.379,99		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Pagamento de Empenho		2.859,08	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.134,11	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.632,02	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.773,82	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.182,12	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.578,55	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		14.821,01	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.124,97	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.971,48	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		90.799,64	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.132,61	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		64.666,42	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.574,13	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.578,29	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2024	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		25.978,28	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		29.850,74	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.543,03	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.166,87	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.730,95	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		103.134,92	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		60.099,67	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.414,74	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		16.584,77	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.302,97	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.311,17	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.022,56	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.458,92	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.869,06	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.244,56	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.091,66	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.315,70	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.730,09	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.167,54	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.359,65	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.222,69	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.461,07	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.006,37	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.585,30	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.844,58	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.055,84	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		959,24	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.908,78	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		33.630,25	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2024	Pagamento de Empenho		1.203,93	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.817,71	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		184,88	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		37.177,03	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.370,51	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.636,22	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.575,65	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		734,22	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.200,80	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.390,19	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		464,78	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		44.607,51	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.866,92	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.784,95	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		646,61	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		361,78	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.564,75	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.458,78	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.420,45	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.533,72	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.779,91	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.536,85	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.258,57	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		154,84	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.191,55	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		446,54	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		892,99	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.645,94	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.466,30	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.589,85	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2024	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.909,71	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.085,36	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		586,48	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.758,99	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.911,29	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.575,90	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		483,19	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.970,21	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.982,20	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.357,29	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.995,61	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.229,29	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.760,87	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.278,81	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.065,04	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.786,15	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.742,42	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.910,07	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.755,99	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.805,80	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.805,80	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.629,00	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.147,52	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.253,87	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		935,01	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.725,20	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.545,07	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2024	Pagamento de Empenho		1.870,02	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		23.510,27	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.740,04	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.558,35	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.625,83	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.045,94	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.583,45	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.078,12	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.161,32	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		218,85	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.431,97	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.786,76	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		865,03	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.564,04	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.660,34	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		23.516,25	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.531,33	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		598,90	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		930,60	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		744,48	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		558,36	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		186,12	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		62,04	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		62,04	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		434,28	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.133,57	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.132,16	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.921,25	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		533,47	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2024	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		150.470,17	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Lancamento Contabil	30.399,19		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.992,36		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	420.678,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	418.235,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	271.498,71		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	90.442,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.133,57		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 11.634,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.695,48+
09.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.298,88		
			Saldo Atual	46.994,36+
20.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.335,34		
			Saldo Atual	50.329,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 14.542,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 14.542,78

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.02.2024	Arrecadacao da Receita	10.373,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.074,72	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		8.298,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.02.2024	Arrecadacao da Receita	4.169,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		833,84	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		3.335,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.013,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.323,46+
09.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	729,24		
			Saldo Atual	50.052,70+
20.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	284,72		
			Saldo Atual	50.337,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.280,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.280,22

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.02.2024	Arrecadacao da Receita	920,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		184,14	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,36	
	Lancamento Contabil		729,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.02.2024	Arrecadacao da Receita	359,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		71,89	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,87	
	Lancamento Contabil		284,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 22.965,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			235.704,11+
27.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	22.965,87		
			Saldo Atual	258.669,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 23.197,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.965,87

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2024	Arrecadacao da Receita	23.197,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		22.965,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	231,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 42.541,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.151,10

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			382.757,22+
09.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		40.151,10	
			Saldo Atual	342.606,12+
19.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	42.541,45		
			Saldo Atual	385.147,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 82.692,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 82.692,55

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		18.227,14	
	Pagamento Restos a Pagar		21.911,96	
	Lancamento Contabil	40.151,10		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
19.02.2024	Lancamento Contabil		42.541,45	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	42.541,45		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do			
	Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 1.676,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.095,76+
14.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.573,25		
			Saldo Atual	66.669,01+
20.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	103,69		
			Saldo Atual	66.772,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 1.676,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.676,94

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.02.2024	Arrecadacao da Receita	1.573,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.573,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.02.2024	Arrecadacao da Receita	103,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		103,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 646.553,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 661.968,53

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.415,45+
05.02.2024	Pagamento de Docto Extra		12.671,52	
	Pagamento de Docto Extra		274,32	
	Pagamento de Docto Extra		2.461,58	
			Saldo Atual	8,03+
07.02.2024	Pagamento de Empenho		126,84	
	Pagamento de Docto Extra		126,85	
	Lancamento Contabil	126,85		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	126,84		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	8,03+
15.02.2024	Pagamento de Docto Extra		554,37	
	Lancamento Contabil	1.219,61		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	554,37		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.227,64+
19.02.2024	Pagamento de Docto Extra		7,87	
	Lancamento Contabil	7,87		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7,86		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.235,50+
20.02.2024	Pagamento de Empenho		7,86	
			Saldo Atual	1.227,64+
21.02.2024	Pagamento de Docto Extra		1.219,61	
			Saldo Atual	8,03+
22.02.2024	Pagamento de Docto Extra		5,57	
	Pagamento de Docto Extra		2,46	
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2024	Pagamento de Empenho		2.215,23	
	Pagamento de Empenho		664,67	
	Pagamento de Empenho		197,95	
	Pagamento de Empenho		786,54	
	Pagamento de Empenho		1.104,79	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		316,68	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		318,24	
	Pagamento de Empenho		2.555,31	
	Pagamento de Empenho		1.905,30	
	Pagamento de Empenho		2.346,56	
	Pagamento de Empenho		545,40	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		3.116,70	
	Pagamento de Docto Extra		13.375,00	
	Pagamento de Docto Extra		274,32	
	Pagamento de Docto Extra		2.600,79	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2024	Pagamento de Docto Extra		918,98	
	Pagamento de Docto Extra		809,09	
	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		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		18.333,40	
	Pagamento de Docto Extra		35.837,48	
	Pagamento de Docto Extra		508,59	
	Pagamento de Docto Extra		27.288,66	
	Pagamento de Docto Extra		3.048,83	
	Pagamento de Docto Extra		4.815,38	
	Pagamento de Docto Extra		687,24	
	Pagamento de Docto Extra		12.279,96	
	Pagamento de Docto Extra		16.560,90	
	Pagamento de Docto Extra		44,31	
	Pagamento de Docto Extra		14.603,05	
	Pagamento de Docto Extra		1.611,38	
	Pagamento de Docto Extra		3.712,05	
	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		502,43	
	Pagamento de Docto Extra		117,38	
	Pagamento de Docto Extra		3.837,10	
	Pagamento de Docto Extra		2.063,40	
	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		226,91	
	Pagamento de Docto Extra		34.343,17	
	Pagamento de Docto Extra		44.458,93	
	Pagamento de Docto Extra		582,47	
	Pagamento de Docto Extra		31.725,55	
	Pagamento de Docto Extra		14.247,28	
	Pagamento de Docto Extra		2.481,08	
	Pagamento de Docto Extra		170,00	
	Pagamento de Docto Extra		275,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		38.193,43	
	Pagamento de Docto Extra		73.920,57	
	Pagamento de Docto Extra		2.771,37	
	Pagamento de Docto Extra		28.551,57	
	Pagamento de Docto Extra		10.429,93	
	Pagamento de Docto Extra		7.699,94	
	Pagamento de Empenho		1.691,19	
	Pagamento de Empenho		445,42	
	Pagamento de Empenho		445,43	
	Pagamento de Empenho		4.030,10	
	Pagamento de Empenho		4.828,27	
	Pagamento de Empenho		993,43	
	Pagamento de Empenho		58.670,05	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2024	Pagamento de Empenho		2.771,30	
	Pagamento de Empenho		14.651,07	
	Pagamento de Empenho		582,76	
	Pagamento de Empenho		543,15	
	Pagamento de Empenho		542,61	
	Pagamento de Empenho		6.163,35	
	Pagamento de Empenho		7.925,20	
	Pagamento de Empenho		6.565,36	
	Pagamento de Empenho		3.382,59	
	Pagamento de Empenho		1.798,70	
	Pagamento de Empenho		39.819,09	
	Pagamento de Empenho		6.599,21	
	Pagamento de Empenho		2.042,27	
	Pagamento de Empenho		1.274,11	
	Lancamento Contabil	8.082,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	274,32		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	249.780,64		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	178.851,71		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	157.707,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	49.812,74		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 161.141,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 686.960,92

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			592.422,31+
01.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.878,66		
			Saldo Atual	601.300,97+
02.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	17.078,25		
			Saldo Atual	618.379,22+
05.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	21.544,06		
			Saldo Atual	639.923,28+
06.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.200,10		
			Saldo Atual	646.123,38+
07.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.975,22		
			Saldo Atual	652.098,60+
08.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.144,18		
			Saldo Atual	661.242,78+
09.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11.239,91		
			Saldo Atual	672.482,69+
14.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.901,15		
			Saldo Atual	676.383,84+
15.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.556,13		
			Saldo Atual	686.939,97+
16.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.989,64		
			Saldo Atual	693.929,61+
19.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.355,66		
			Saldo Atual	701.285,27+
20.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12.585,79		
			Saldo Atual	713.871,06+
21.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		686.960,92	
			Saldo Atual	26.910,14+
22.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12.481,76		
			Saldo Atual	39.391,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.555,23		
			Saldo Atual	49.947,13+
26.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.160,47		
			Saldo Atual	59.107,60+
27.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.451,24		
			Saldo Atual	62.558,84+
28.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.043,92		
			Saldo Atual	66.602,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 906.809,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 906.809,79

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.02.2024	Arrecadacao da Receita	11.098,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.219,67	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		8.878,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
02.02.2024	Arrecadacao da Receita	21.347,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.269,56	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		17.078,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.02.2024	Arrecadacao da Receita	26.930,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		5.386,02	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		21.544,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.02.2024	Arrecadacao da Receita	7.750,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.550,03	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.200,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.02.2024	Arrecadacao da Receita	7.469,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.493,81	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.975,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.02.2024	Arrecadacao da Receita	11.430,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.286,05	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		9.144,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.02.2024	Arrecadacao da Receita	14.049,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		2.809,98	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		11.239,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

14.02.2024	Arrecadacao da Receita	4.876,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		975,29	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.901,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

15.02.2024	Arrecadacao da Receita	13.195,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.639,03	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		10.556,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

16.02.2024	Arrecadacao da Receita	8.737,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.747,41	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.989,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

19.02.2024	Arrecadacao da Receita	10.963,97		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.192,80	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.769,39-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	353,88-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		7.355,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

20.02.2024	Arrecadacao da Receita	15.732,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.146,45	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		12.585,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

21.02.2024	Arrecadacao da Receita	16.298,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.259,77	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil	686.960,92		
	RESGATE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.02.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		700.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	15.602,20	3.120,44 12.481,76	
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	13.194,04	2.638,81 10.555,23	
			Saldo Atual	0,00+
26.02.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	11.450,59	2.290,12 9.160,47	
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	4.314,05	862,81 3.451,24	
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	5.054,90	1.010,98 4.043,92	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 958.146,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.352.545,72+
06.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	90.646,72		
			Saldo Atual	1.443.192,44+
15.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	162.333,48		
			Saldo Atual	1.605.525,92+
20.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	591.078,20		
			Saldo Atual	2.196.604,12+
27.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	114.088,24		
			Saldo Atual	2.310.692,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.197.683,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.197.683,28

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.02.2024	Arrecadacao da Receita	113.308,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		22.661,68	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		90.646,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.02.2024	Arrecadacao da Receita	202.916,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		40.583,36	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		162.333,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.02.2024	Arrecadacao da Receita	738.847,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		147.769,54	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		591.078,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2024	Arrecadacao da Receita	142.610,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		28.522,06	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		114.088,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 942,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.544,57+
23.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	279,07		
			Saldo Atual	10.823,64+
27.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	663,07		
			Saldo Atual	11.486,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 942,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 942,14

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.02.2024	Arrecadacao da Receita	279,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		279,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2024	Arrecadacao da Receita	663,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		663,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.133,80

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.735,77+
01.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		333,54	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	101.391,23+
23.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		778,26	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	100.601,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 4.068,27

Agencia: 4124

Creditos ..: 6.805,00

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.711,47+
01.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		6.750,00	
			Saldo Atual	29.961,47+
02.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	55,93		
			Saldo Atual	30.017,40+
07.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	293,01		
			Saldo Atual	30.310,41+
08.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	55,98		
			Saldo Atual	30.366,39+
09.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	383,39		
			Saldo Atual	30.749,78+
14.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	423,89		
			Saldo Atual	31.173,67+
15.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	42,20		
			Saldo Atual	31.215,87+
16.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	658,69		
			Saldo Atual	31.874,56+
21.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	228,80		
			Saldo Atual	32.103,36+
22.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	241,75		
			Saldo Atual	32.345,11+
23.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.684,63		
			Saldo Atual	34.029,74+
26.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE		55,00	
			Saldo Atual	33.974,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 11.002,44

Agencia: 4124

Creditos ..: 11.002,44

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.02.2024	Lancamento Contabil RESGATE	6.750,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA		6.750,00	
			Saldo Atual	0,00+
02.02.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	24,32		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	7,05		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	0,78		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	0,23		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa	20,73		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros	6,01		
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil APLICACAO		55,93	
			Saldo Atual	0,00+
07.02.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	155,16		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	65,16		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	2,34		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	1,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa	51,09		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros	21,45		
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil APLICACAO		293,01	
			Saldo Atual	0,00+
08.02.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	24,33		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	7,05		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	0,79		
	Arrecadacao da Receita	0,23		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.02.2024	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,75		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,02		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		55,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.02.2024	Arrecadacao da Receita	92,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	296,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil		383,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.02.2024	Arrecadacao da Receita	269,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	92,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	59,75		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		53,95	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		11,95	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	79,49		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		19,14	
	Lancamento Contabil		423,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.02.2024	Arrecadacao da Receita	16,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.02.2024	Arrecadacao da Receita	17,77		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		42,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+
16.02.2024	Arrecadacao da Receita	473,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil		658,69	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	82,35		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	100,46		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual:	0,00+
21.02.2024	Arrecadacao da Receita	71,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	74,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,22		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil		228,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+
22.02.2024	Arrecadacao da Receita	148,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	26,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.02.2024	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	56,48		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,16		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		241,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2024	Arrecadacao da Receita	285,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	262,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	23,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,31		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	34,13		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Lancamento Contabil		1.684,63	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	498,01		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	517,85		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
26.02.2024	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil	55,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 681,76

Agencia: 4124

Creditos ..: 111.162,18

Conta Corrente: 647102-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			110.480,42+
03.02.2024	Arrecadacao da Receita	681,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	111.162,18+
14.02.2024	Pagamento Restos a Pagar		44.346,90	
	Pagamento Restos a Pagar		9.313,36	
			Saldo Atual	57.501,92+
15.02.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.219,61	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		554,37	
			Saldo Atual	55.727,94+
27.02.2024	Est Arrecadacao Receita		620,29-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		681,76-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		54.425,89	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 6.750,00

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71016-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.02.2024	Lancamento Contabil	6.750,00		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	6.750,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 3.887,18

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.559,93+
14.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.539,61		
			Saldo Atual	8.099,54+
19.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	570,78		
			Saldo Atual	8.670,32+
23.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.420,91		
			Saldo Atual	10.091,23+
27.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	137,11		
			Saldo Atual	10.228,34+
28.02.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	218,77		
			Saldo Atual	10.447,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 3.887,18

Agencia: 5148

Creditos ..: 3.887,18

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
14.02.2024	Lancamento Contabil		1.539,61	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.539,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,00+
19.02.2024	Lancamento Contabil		570,78	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	570,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
23.02.2024	Lancamento Contabil		1.420,91	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.420,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
27.02.2024	Lancamento Contabil		137,11	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	137,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
28.02.2024	Lancamento Contabil		218,77	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	218,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 18.231,23

Agencia: 710

Creditos ..: 31,23

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			518.694,18+
02.02.2024	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	520.490,71+
05.02.2024	Arrecadacao da Receita	11.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	531.687,24+
09.02.2024	Arrecadacao da Receita	290,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	69,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.009,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	190,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	36,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,84		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	142,24		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	34,13		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		10,41	
			Saldo Atual	533.457,26+
20.02.2024	Arrecadacao da Receita	1.050,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	534.504,11+
21.02.2024	Arrecadacao da Receita	2.385,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,93		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,41	
			Saldo Atual	536.894,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 1.922,33

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 142,06

Conta Corrente: 36819-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			768.274,74+
08.02.2024	Arrecadacao da Receita	651,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	768.932,37+
09.02.2024	Arrecadacao da Receita	324,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	130,06		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,71		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,28		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	195,79		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	188,13		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	33,86		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		64,99	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		26,01	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		39,16	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,14	
			Saldo Atual	769.807,54+
19.02.2024	Arrecadacao da Receita	164,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	29,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.02.2024	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	44,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	770.055,01+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Mar/2024, 13h e 55m.