

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/03/2024 a 31/03/20		Folha:	1
Prefeitura Municipal de Catanduvas							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais				Banco:		1	
Debitos ..: 214.794,80				Agencia:		1759-0	
Creditos ..: 175.320,90				Conta Corrente:		10422-1	
----- Movimentacao -----							
Data	Historico		Debitos		Creditos		Saldo
	Saldo Anterior						587.567,77+
01.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.066,14				
					Saldo Atual		588.633,91+
04.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		8.161,05				
					Saldo Atual		596.794,96+
05.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		567,40				
					Saldo Atual		597.362,36+
06.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		394,85				
					Saldo Atual		597.757,21+
07.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		886,23				
					Saldo Atual		598.643,44+
08.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		3.788,71				
					Saldo Atual		602.432,15+
11.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE				175.320,90		
					Saldo Atual		427.111,25+
12.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		12.982,96				
					Saldo Atual		440.094,21+
13.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.645,99				
					Saldo Atual		441.740,20+
14.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.728,63				
					Saldo Atual		443.468,83+
15.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		7.466,46				
					Saldo Atual		450.935,29+
18.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.159,64				
					Saldo Atual		452.094,93+
19.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		7.464,88				
					Saldo Atual		459.559,81+
20.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.381,35				
					Saldo Atual		460.941,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	325,97		
			Saldo Atual	461.267,13+
22.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.294,87		
			Saldo Atual	469.562,00+
25.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.397,39		
			Saldo Atual	470.959,39+
26.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.096,73		
			Saldo Atual	474.056,12+
27.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	419,79		
			Saldo Atual	474.475,91+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	149.405,31		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.160,45		
			Saldo Atual	627.041,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 390.944,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 336.557,32

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			175.320,90-
01.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.100,07		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.066,14	
	Pagamento de Empenho		33,93	
			Saldo Atual	175.320,90-
04.03.2024	Arrecadacao da Receita	3.355,63		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	397,96		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.444,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.161,05	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		31,32	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	175.320,90-
05.03.2024	Arrecadacao da Receita	346,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	65,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	129,58		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,62		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		567,40	
	Pagamento de Empenho		5,22	
			Saldo Atual	175.320,90-
06.03.2024	Arrecadacao da Receita	288,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	98,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil		394,85	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	175.320,90-

07.03.2024	Arrecadacao da Receita	888,84		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		886,23	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	175.320,90-

08.03.2024	Arrecadacao da Receita	508,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	96,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,84		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	668,55		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	127,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e			
	Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.005,64		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	381,07		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		3.788,71	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		10,44	
			Saldo Atual	175.320,90-

11.03.2024	Lancamento Contabil	175.320,90		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

12.03.2024	Arrecadacao da Receita	6.423,20		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.799,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.804,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		12.982,96	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		41,76	
			Saldo Atual	0,00+

13.03.2024	Arrecadacao da Receita	137,08		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	986,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	521,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.03.2024	Arrecadacao da Receita	10,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		1.645,99	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+
14.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.444,86		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		1.728,63	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		13,05	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+
15.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.563,84		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.824,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.096,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		7.466,46	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		15,66	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+
18.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.200,52		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	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			
	Lancamento Contabil		1.159,64	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		62,64	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+
19.03.2024	Arrecadacao da Receita	7,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	421,88		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.03.2024	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	226,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.376,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	166,41		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	89,30		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		7.464,88	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		416,73	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		5,22	
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.415,28		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Lancamento Contabil		1.381,35	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		33,93	
			Saldo Atual	0,00+
21.03.2024	Arrecadacao da Receita	51,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,53		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	166,56		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	31,64		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		325,97	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+
22.03.2024	Arrecadacao da Receita	2,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.729,47		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2024	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	581,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		8.294,87	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		10,44	
			Saldo Atual	0,00+
25.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Lancamento Contabil		1.397,39	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+
26.03.2024	Arrecadacao da Receita	675,10		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	934,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Lancamento Contabil		3.096,73	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		10,44	
			Saldo Atual	0,00+
27.03.2024	Arrecadacao da Receita	422,40		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Lancamento Contabil		419,79	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	148.006,20		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder			
	Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.362,63		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.160,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		149.405,31	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.160,45	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		83,52	
	Lancamento Contabil		3.113,73	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		5.189,56	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		7.023,51	
	CONCILIA TRIBUTOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
28.03.2024	Lancamento Contabil			3.456,55	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			36.236,70	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			60.394,50	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			190,17	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			5.039,73	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			288,96	
	CONCILIA TRIBUTOS				
			Saldo Atual		120.933,41-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 97.935,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 118.608,71

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			83.437,84+
01.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		5.545,00	
			Saldo Atual	77.892,84+
06.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		5.035,35	
			Saldo Atual	72.857,49+
08.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	27.846,24		
			Saldo Atual	100.703,73+
11.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		29.321,15	
			Saldo Atual	71.382,58+
12.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		9.706,55	
			Saldo Atual	61.676,03+
13.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		31.733,12	
			Saldo Atual	29.942,91+
15.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.440,28		
			Saldo Atual	31.383,19+
18.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	13.054,35		
			Saldo Atual	44.437,54+
20.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		43,90	
			Saldo Atual	44.393,64+
21.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4.979,00	
			Saldo Atual	39.414,64+
22.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.419,36		
			Saldo Atual	45.834,00+
25.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		108,27	
			Saldo Atual	45.725,73+
26.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		13.608,43	
			Saldo Atual	32.117,30+
27.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		18.527,94	
			Saldo Atual	13.589,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	48.830,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO	345,24		
			Saldo Atual	62.764,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 456.681,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 460.865,85

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5,62-
01.03.2024	Pagamento de Empenho		5.545,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.545,00		
			Saldo Atual	5,62-
06.03.2024	Pagamento de Empenho		2.387,15	
	Pagamento de Empenho		2.027,20	
	Pagamento de Empenho		597,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.035,35		
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	5,62-
08.03.2024	Pagamento de Empenho		1.013,30	
	Pagamento de Empenho		13.290,10	
	Pagamento de Empenho		5.015,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	51.806,76		
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		27.846,24	
	Pagamento de Empenho		4.600,00	
			Saldo Atual	0,00+
11.03.2024	Pagamento de Empenho		24,42	
	Pagamento de Empenho		5.867,70	
	Pagamento de Empenho		5.338,95	
	Pagamento de Empenho		2.340,23	
	Pagamento de Empenho		6.829,94	
	Pagamento de Empenho		3.032,78	
	Pagamento de Empenho		5.863,13	
	Lancamento Contabil RESGATE	29.321,15		
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	0,00+
12.03.2024	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		1.027,69	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento de Empenho		6.180,00	
	Pagamento de Empenho		1.610,00	
	Pagamento de Empenho		9.278,64	
	Pagamento de Empenho		6.059,52	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.706,55		
			Saldo Atual	15.338,16-
13.03.2024	Pagamento de Empenho		7.414,54	
	Pagamento de Empenho		8.944,42	
	Lancamento Contabil RESGATE	31.733,12		
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual	0,00+
15.03.2024	Pagamento de Empenho		16.145,25	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.03.2024	Pagamento de Empenho		4.702,50	
	Pagamento de Empenho		6.929,08	
	Pagamento de Empenho		7.675,01	
	Pagamento de Empenho		13.083,88	
	Lancamento Contabil		1.440,28	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	0,00+

18.03.2024	Pagamento de Docto Extra		94,96	
	Pagamento de Docto Extra		2,29	
	Pagamento de Docto Extra		16,43	
	Pagamento de Docto Extra		17,01	
	Pagamento de Empenho		8.676,00	
	Pagamento de Empenho		7.961,00	
	Pagamento de Empenho		4.125,00	
	Pagamento de Empenho		3.489,85	
	Pagamento de Empenho		4.771,00	
	Lancamento Contabil		13.054,35	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		7.792,11	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

20.03.2024	Lancamento Contabil	43,90		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		418,51	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	374,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

21.03.2024	Pagamento de Empenho		1.858,00	
	Pagamento de Empenho		2.379,00	
	Pagamento de Empenho		730,00	
	Lancamento Contabil	4.979,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+

22.03.2024	Pagamento de Empenho		9.310,00	
	Lancamento Contabil		6.419,36	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	58.065,09		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento Restos a Pagar		33.923,47	
	Pagamento de Docto Extra		322,74	
	Pagamento de Docto Extra		430,32	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil		7.635,20	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

25.03.2024	Pagamento de Empenho		108,27	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE	108,27		
			Saldo Atual	0,00+
26.03.2024	Pagamento de Empenho		90,34	
	Pagamento de Empenho		9.396,98	
	Pagamento de Empenho		148,20	
	Pagamento de Empenho		15.415,49	
	Pagamento de Docto Extra		7,47	
	Pagamento de Docto Extra		4,55	
	Pagamento de Docto Extra		20,57	
	Pagamento de Docto Extra		56,30	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.608,43		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	28.616,67		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		28.616,67	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		28.616,67	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		9.851,86	
			Saldo Atual	0,00+
27.03.2024	Pagamento de Empenho		1.360,00	
	Pagamento de Empenho		3.075,00	
	Pagamento de Empenho		1.495,00	
	Pagamento de Empenho		12.585,94	
	Lancamento Contabil RESGATE	18.527,94		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Pagamento de Docto Extra		1,57	
	Pagamento de Docto Extra		0,98	
	Pagamento de Docto Extra		16,60	
	Pagamento de Docto Extra		15,47	
	Lancamento Contabil APLICACAO		48.830,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		345,24	
	Arrecadacao da Receita	345,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	48.864,62		
	Lancamento Contabil AJUSTE DE FONTE 104 PARA 303 PAGAMENTO DOS EMPENHOS 1614/2024 E 1616/2024.		3.005,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.183,38	
			Saldo Atual	4.188,38-
31.03.2024	Pagamento de Docto Extra		1,39	
			Saldo Atual	4.189,77-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 102.333,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.001,88

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.328,65+
01.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		8.722,00	
			Saldo Atual	14.606,65+
11.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	100.975,75		
			Saldo Atual	115.582,40+
14.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.015,00	
			Saldo Atual	113.567,40+
21.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	865,11		
			Saldo Atual	114.432,51+
26.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		6.264,88	
			Saldo Atual	108.167,63+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	492,76		
			Saldo Atual	108.660,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 83.943,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 119.335,50

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.975,75+
01.03.2024	Pagamento de Empenho		8.722,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.722,00		
			Saldo Atual	100.975,75+
11.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		100.975,75	
			Saldo Atual	0,00+
14.03.2024	Pagamento Restos a Pagar		2.003,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.015,00		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
21.03.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	865,11		
	Lancamento Contabil APLICACAO		865,11	
			Saldo Atual	0,00+
26.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE	6.264,88		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		274,32	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.990,56	
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		492,76	
	Arrecadacao da Receita	492,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	5.189,56		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	60.394,50		
			Saldo Atual	65.584,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 565.780,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 666.611,53

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			313.856,28+
05.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11.101,07		
			Saldo Atual	324.957,35+
06.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	39.985,10		
			Saldo Atual	364.942,45+
08.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	66.990,93		
			Saldo Atual	431.933,38+
12.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11.569,87		
			Saldo Atual	443.503,25+
13.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	86.920,94		
			Saldo Atual	530.424,19+
19.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	56.197,34		
			Saldo Atual	586.621,53+
20.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	176.730,25		
			Saldo Atual	763.351,78+
26.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		666.611,53	
			Saldo Atual	96.740,25+
27.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	55.675,38		
			Saldo Atual	152.415,63+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	57.703,43		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.906,48		
			Saldo Atual	213.025,54+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.249.405,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.249.405,53

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.03.2024	Arrecadacao da Receita	11.101,07		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		11.101,07	
			Saldo Atual	0,00+
06.03.2024	Arrecadacao da Receita	39.985,10		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		39.985,10	
			Saldo Atual	0,00+
08.03.2024	Arrecadacao da Receita	66.990,93		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		66.990,93	
			Saldo Atual	0,00+
12.03.2024	Arrecadacao da Receita	11.569,87		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		11.569,87	
			Saldo Atual	0,00+
13.03.2024	Arrecadacao da Receita	86.920,94		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		86.920,94	
			Saldo Atual	0,00+
19.03.2024	Arrecadacao da Receita	56.197,34		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		56.197,34	
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2024	Arrecadacao da Receita	180.523,28		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		176.730,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.861,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		931,61	
			Saldo Atual	0,00+
26.03.2024	Arrecadacao da Receita	13.220,18		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE	666.611,53		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		425.437,58	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		254.394,13	
			Saldo Atual	0,00+

27.03.2024	Arrecadacao da Receita	55.675,38		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		55.675,38	
			Saldo Atual	0,00+

28.03.2024	Arrecadacao da Receita	57.703,43		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.906,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		57.703,43	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.906,48	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.773.264,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 678.044,49

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			256.119,29+
01.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		66.713,08	
			Saldo Atual	189.406,21+
04.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		5.217,00	
			Saldo Atual	184.189,21+
05.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.412,00	
			Saldo Atual	182.777,21+
06.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		32.853,69	
			Saldo Atual	149.923,52+
07.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		378,32	
			Saldo Atual	149.545,20+
08.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	334.864,50		
			Saldo Atual	484.409,70+
11.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		96.278,23	
			Saldo Atual	388.131,47+
12.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		15.993,43	
			Saldo Atual	372.138,04+
13.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		72.906,33	
			Saldo Atual	299.231,71+
14.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		375,00	
			Saldo Atual	298.856,71+
15.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		129.607,57	
			Saldo Atual	169.249,14+
18.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		126.045,33	
			Saldo Atual	43.203,81+
19.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		83,27	
			Saldo Atual	43.120,54+
20.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	103.171,83		
			Saldo Atual	146.292,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		130.181,24	
			Saldo Atual	16.111,13+
22.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	14.960,12		
			Saldo Atual	31.071,25+
25.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.085,00		
			Saldo Atual	35.156,25+
26.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	36.485,83		
			Saldo Atual	71.642,08+
27.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	924.498,25		
			Saldo Atual	996.140,33+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	353.787,57		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.411,87		
			Saldo Atual	1.351.339,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.875.322,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.870.748,37

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.196,02-
01.03.2024	Pagamento de Empenho		5.720,17	
	Pagamento de Empenho		15.409,07	
	Pagamento de Empenho		9.142,25	
	Pagamento de Empenho		14.950,00	
	Pagamento de Empenho		11.284,00	
	Pagamento de Empenho		15,95	
	Pagamento de Empenho		4.500,00	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		5.400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	66.713,08		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		84,00	
	Pagamento de Empenho		48,00	
			Saldo Atual	5.136,02-
04.03.2024	Pagamento de Empenho		5.205,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.217,00		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	5.136,02-
05.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE	1.412,00		
			Saldo Atual	3.724,02-
06.03.2024	Pagamento de Empenho		1.182,06	
	Pagamento de Empenho		2.654,89	
	Pagamento de Empenho		14.491,00	
	Pagamento de Empenho		11.500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		345,50	
	Pagamento Restos a Pagar		1.478,60	
	Pagamento Restos a Pagar		759,20	
	Est Pagto Restos a Pagar	759,20-		
	Pagamento Restos a Pagar		759,20	
	Pagamento Restos a Pagar		280,80	
	Pagamento de Empenho		128,32	
	Pagamento de Empenho		21,32	
	CH 0020155 WILIAN BANDIEIRA BORAK		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	32.853,69		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	3.974,02-
07.03.2024	Pagamento de Empenho		250,00	
	CH 0020160 MILDO RAMOS		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	378,32		
			Saldo Atual	4.095,70-
08.03.2024	Pagamento de Docto Extra		1.629,38	
	Pagamento de Empenho		827,16	
	Pagamento de Docto Extra		41,71	
	Pagamento de Docto Extra		44,99	
	Pagamento de Empenho		892,26	
	Pagamento de Empenho		14.890,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.03.2024	Pagamento de Empenho		1.182,06	
	Pagamento de Empenho		2.980,00	
	Pagamento de Empenho		4.209,25	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		583,34	
	Pagamento de Empenho		183,00	
	Pagamento de Empenho		2.800,00	
	Pagamento de Empenho		989,60	
	Pagamento de Empenho		220,50	
	Pagamento de Empenho		290,00	
	Pagamento de Empenho		33.159,40	
	Pagamento de Empenho		4.760,00	
	Pagamento de Empenho		5.039,10	
	Pagamento de Empenho		3.593,05	
	Pagamento de Empenho		4.419,70	
	Pagamento de Empenho		4.900,00	
	Pagamento de Empenho		7.600,00	
	Pagamento de Empenho		964,00	
	Pagamento de Empenho		8.330,00	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Arrecadacao da Receita	826.728,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		165.345,78	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		334.864,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		51.806,76	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		155.420,29	
	Pagamento de Empenho		72,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual	5.675,84+
09.03.2024	Pagamento de Empenho		64,48	
			Saldo Atual	5.611,36+
11.03.2024	Pagamento de Empenho		32.398,39	
	Pagamento de Empenho		2.689,44	
	Pagamento de Empenho		1.356,33	
	Pagamento de Empenho		1.295,97	
	Pagamento de Empenho		252,96	
	Pagamento de Empenho		274,92	
	Pagamento de Empenho		204,13	
	Pagamento de Empenho		62,24	
	Pagamento de Empenho		11.326,37	
	Pagamento de Empenho		6.401,33	
	Pagamento de Empenho		7.514,79	
	Pagamento de Empenho		1.492,85	
	Pagamento de Empenho		8.781,58	
	Pagamento de Empenho		6.185,49	
	Pagamento de Empenho		4.197,38	
	Pagamento de Empenho		705,74	
	Pagamento de Empenho		483,32	
	Pagamento de Empenho		1.546,89	
	Pagamento de Empenho		619,09	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.03.2024	Pagamento de Empenho		665,64	
	Pagamento de Empenho		728,50	
	Pagamento de Empenho		133,41	
	Pagamento de Empenho		230,25	
	Pagamento de Empenho		466,23	
	Pagamento de Empenho		200,78	
	Pagamento de Empenho		414,59	
	Pagamento de Empenho		234,63	
	Pagamento de Empenho		73,50	
	Pagamento de Empenho		337,25	
	Pagamento de Empenho		313,25	
	Pagamento de Empenho		242,50	
	Pagamento de Empenho		507,15	
	Pagamento de Empenho		362,38	
	Pagamento de Empenho		329,96	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		2.970,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	96.278,23		
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual	5.674,36+

12.03.2024	Pagamento de Empenho		8.267,27	
	Pagamento de Empenho		1.343,55	
	Pagamento de Empenho		1.343,55	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		440,45	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		2.349,70	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		421,25	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		535,65	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		189,45	
	Pagamento de Docto Extra		9,55	
	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		122,40	
	Pagamento de Empenho		604,00	
	CH 0020156 ROBERTO ANTONIO ZARDO		250,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.03.2024	CH 0020159 CLEVERSON LUIZ WAGNER		125,00	
	CH 0020157 CLEVERSON LUIZ WAGNER		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.993,43		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.760,89	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.907,64	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.850,00		
	CH 0020158 MERY TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA		125,00	
	CH 0020162 EDSON ALVES DE OLIVEIRA		250,00	
			Saldo Atual	3.592,30-

13.03.2024	Pagamento de Empenho		16.205,00	
	Pagamento de Docto Extra		587,06	
	Pagamento de Empenho		9.197,26	
	Pagamento de Empenho		8.697,93	
	Pagamento de Docto Extra		442,17	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
	Pagamento de Empenho		739,53	
	Pagamento de Empenho		4.828,16	
	Pagamento de Docto Extra		58,64	
	Pagamento de Empenho		7.990,00	
	Pagamento de Empenho		918,00	
	Pagamento de Empenho		9.288,00	
	Pagamento de Empenho		2.879,15	
	Pagamento de Empenho		6.960,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	72.906,33		
	Pagamento de Empenho		72,00	
			Saldo Atual	586,16-

14.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE	375,00		
			Saldo Atual	211,16-

15.03.2024	Pagamento de Empenho		835,18	
	Pagamento de Empenho		5.502,04	
	Pagamento de Empenho		1.242,00	
	Pagamento de Empenho		3.369,84	
	Pagamento de Empenho		9.556,56	
	Pagamento de Empenho		3.898,71	
	Pagamento de Empenho		1.151,03	
	Pagamento de Empenho		11.667,50	
	Pagamento de Empenho		1.156,63	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.910,42	
	Pagamento de Empenho		2.735,80	
	Pagamento de Empenho		11.040,00	
	Pagamento de Empenho		25.197,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	129.607,57		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual	1.902,30-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.03.2024	Pagamento de Empenho		16.616,95	
	Pagamento de Docto Extra		416,73	
	Pagamento de Docto Extra		225,32	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Empenho		1.990,76	
	Pagamento de Empenho		590,83	
	Pagamento de Empenho		5.801,35	
	Pagamento de Empenho		1.762,09	
	Pagamento de Empenho		572,39	
	Pagamento de Empenho		1.080,07	
	Pagamento de Empenho		443,66	
	Pagamento de Empenho		592,64	
	Pagamento de Empenho		541,54	
	Pagamento de Empenho		563,55	
	Pagamento de Empenho		1.482,05	
	Pagamento de Empenho		415,55	
	Pagamento de Empenho		1.898,94	
	Pagamento de Empenho		1.891,48	
	Pagamento de Empenho		3.898,16	
	Pagamento de Empenho		6.699,55	
	Pagamento de Empenho		7.616,00	
	Pagamento de Empenho		649,07	
	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Empenho		1.223,04	
	Pagamento de Empenho		1.223,04	
	Pagamento de Docto Extra		56,76	
	Pagamento de Docto Extra		43,20	
	Pagamento de Docto Extra		1,71	
	Pagamento de Docto Extra		2,03	
	Pagamento de Docto Extra		9,09	
	Pagamento de Docto Extra		2,61	
	Pagamento de Empenho		23.074,60	
	Pagamento de Empenho		1.195,75	
	Pagamento de Empenho		118,75	
	Pagamento de Empenho		629,00	
	Pagamento de Empenho		70,00	
	Pagamento de Empenho		170,00	
	Pagamento de Empenho		8.900,00	
	Pagamento de Empenho		9.895,50	
	Pagamento de Empenho		25.861,80	
	Pagamento de Empenho		1.809,70	
	Pagamento de Empenho		376,40	
	Pagamento de Empenho		30,65	
	Pagamento de Empenho		44,80	
	Pagamento de Empenho		1.886,00	
	Pagamento de Empenho		3.859,76	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	CH 0020163 VALDINEI DE MATOS MACHADO		1.412,00	
	Lancamento Contabil	126.045,33		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil	7.792,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.898,16		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		36,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.03.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CH 0020164 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		50.000,00 141,97	
			Saldo Atual	3.039,54-
19.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	83,27 416,73		
			Saldo Atual	2.539,54-
20.03.2024	Pagamento de Empenho Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	 130.300,58 296,62	1.305,95 26.119,42 103.171,83	
			Saldo Atual	2.539,54-
21.03.2024	Repasso Concedido Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CH 0020165 NILSON LACIR FELL	 130.181,24	97.000,00 21.434,83 4.116,18 5.196,22 1.568,90 865,11 60,00	
			Saldo Atual	2.599,54-
22.03.2024	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Pagamento de Empenho	 200.000,00 100.000,00	4.950,00 6.300,00 20.201,00 191,47 10.735,00 6.130,00 805,00 800,00 800,00 250,00 800,00 14.960,12 58.065,09 174.714,32 48,00	

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	2.349,54-
25.03.2024	Pagamento de Empenho		34.777,60	
	Pagamento de Docto Extra		422,40	
	Pagamento de Empenho		915,00	
	Pagamento de Empenho		915,00	
	Pagamento de Empenho		915,00	
	Pagamento de Empenho		915,00	
	Pagamento de Empenho		915,00	
	Pagamento de Empenho		915,00	
	Pagamento de Empenho		915,00	
	Pagamento de Empenho		915,00	
	Pagamento de Empenho		915,00	
	Pagamento de Empenho		915,00	
	Pagamento de Empenho		915,00	
	Lancamento Contabil		4.085,00	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.699,54-
26.03.2024	Pagamento de Empenho		2.593,50	
	Pagamento de Empenho		3.731,24	
	Pagamento de Empenho		5.861,46	
	Pagamento de Empenho		1.867,27	
	Pagamento de Docto Extra		170,67	
	Pagamento de Docto Extra		3,18	
	Pagamento de Empenho		261,27	
	Pagamento de Empenho		2.329,41	
	Pagamento de Docto Extra		28,29	
	Pagamento de Empenho		32,82	
	Pagamento de Empenho		3.413,40	
	Pagamento de Empenho		3.832,00	
	Pagamento de Empenho		3.312,96	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Empenho		16.250,00	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Docto Extra		167,04	
	Pagamento de Docto Extra		48,00	
	Pagamento de Docto Extra		120,00	
	Pagamento de Docto Extra		1,65	
	Pagamento de Docto Extra		186,52	
	Pagamento de Docto Extra		217,25	
	Pagamento de Docto Extra		13,20	
	Pagamento de Docto Extra		57,48	
	Pagamento de Empenho		169.676,49	
	Lancamento Contabil		36.485,83	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		414.395,05	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		180.620,02	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	980.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
26.03.2024	Lancamento Contabil		200.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.675,54-

27.03.2024	Pagamento de Empenho		9.668,65	
	Pagamento de Docto Extra		451,35	
	Pagamento de Empenho		255,90	
	Pagamento de Empenho		15.050,00	
	Pagamento de Empenho		918,00	
	Pagamento de Empenho		459,00	
	Pagamento de Empenho		240,00	
	Pagamento de Empenho		5.768,14	
	Pagamento de Docto Extra		70,06	
	Pagamento de Docto Extra		182,40	
	Pagamento de Empenho		3.617,60	
	Pagamento de Empenho		7.977,22	
	Pagamento de Empenho		1.060,80	
	Pagamento de Empenho		1.060,80	
	Pagamento de Docto Extra		509,18	
	Pagamento de Docto Extra		166,56	
	Pagamento de Docto Extra		30,72	
	Pagamento de Docto Extra		7,68	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		48,64	
	Pagamento de Empenho		1.287,00	
	Pagamento de Empenho		5.796,98	
	Pagamento de Empenho		5.642,32	
	Pagamento de Empenho		2.460,00	
	Lancamento Contabil		924.498,25	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		96,00	
	Pagamento de Empenho		10.338,75	
	CH 0020166 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		194,84	
			Saldo Atual	482,38-

28.03.2024	Arrecadacao da Receita	722.180,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		144.764,80	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		7.238,22	
	Pagamento de Empenho		10.082,40	
	Pagamento de Empenho		8.075,20	
	Pagamento de Empenho		4.417,40	
	Arrecadacao da Receita	1.411,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		353.787,57	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.411,87	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		48.864,62	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		146.593,87	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
28.03.2024	Lancamento Contabil		12,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		24,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		12,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		24,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,06	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		36,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	1.643,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Lancamento Contabil		12,00	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	612,44-

31.03.2024	Pagamento de Docto Extra		0,99	
	Pagamento de Docto Extra		3,19	
	Pagamento de Docto Extra		5,00	
			Saldo Atual	621,62-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 973,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.137,09+
11.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	287,68		
			Saldo Atual	27.424,77+
12.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	37,02		
			Saldo Atual	27.461,79+
26.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	477,15		
			Saldo Atual	27.938,94+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	171,33		
			Saldo Atual	28.110,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 973,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 973,18

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.03.2024	Lancamento Contabil		287,68	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	287,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
12.03.2024	Lancamento Contabil		37,02	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	37,02		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
26.03.2024	Lancamento Contabil		477,15	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	477,15		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	171,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		171,33	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 62.196,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.820,50

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			663.703,14+
01.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		25.046,25	
			Saldo Atual	638.656,89+
08.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		774,25	
			Saldo Atual	637.882,64+
11.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	959,16		
			Saldo Atual	638.841,80+
14.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	57.058,37		
			Saldo Atual	695.900,17+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.178,78		
			Saldo Atual	700.078,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 90.526,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 88.163,40

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			959,16+
01.03.2024	Pagamento de Empenho		25.034,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.046,25		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	959,16+
08.03.2024	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	774,25		
			Saldo Atual	959,16+
11.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		959,16	
			Saldo Atual	0,00+
14.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		57.058,37	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	57.058,37		
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	4.178,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.178,78	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	3.456,55		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	12,00		
			Saldo Atual	3.468,55+
29.03.2024	Pagamento de Docto Extra		146,59	
			Saldo Atual	3.321,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 22.606,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			105.327,27+
01.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	103,12		
			Saldo Atual	105.430,39+
04.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.274,05		
			Saldo Atual	106.704,44+
05.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	228,65		
			Saldo Atual	106.933,09+
06.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	325,45		
			Saldo Atual	107.258,54+
07.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	35,48		
			Saldo Atual	107.294,02+
08.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	218,70		
			Saldo Atual	107.512,72+
11.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	291,14		
			Saldo Atual	107.803,86+
12.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	20,33		
			Saldo Atual	107.824,19+
13.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.500,61		
			Saldo Atual	109.324,80+
14.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.067,69		
			Saldo Atual	114.392,49+
15.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	106,13		
			Saldo Atual	114.498,62+
18.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.345,72		
			Saldo Atual	115.844,34+
19.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.731,53		
			Saldo Atual	117.575,87+
20.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.709,68		
			Saldo Atual	120.285,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.129,80		
			Saldo Atual	121.415,35+
22.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.814,47		
			Saldo Atual	126.229,82+
25.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	74,91		
			Saldo Atual	126.304,73+
26.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	180,56		
			Saldo Atual	126.485,29+
27.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	519,14		
			Saldo Atual	127.004,43+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	217,22		
	Lancamento Contabil APLICACAO	712,40		
			Saldo Atual	127.934,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 22.606,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 22.606,78

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.03.2024	Arrecadacao da Receita	102,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		103,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.232,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	35,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		1.274,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.03.2024	Arrecadacao da Receita	124,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	77,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		228,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.03.2024	Arrecadacao da Receita	262,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		325,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.03.2024	Arrecadacao da Receita	35,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		35,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.03.2024	Arrecadacao da Receita	67,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		218,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.03.2024	Arrecadacao da Receita	5,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.03.2024	Arrecadacao da Receita	231,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		291,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.03.2024	Arrecadacao da Receita	20,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		20,33	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.03.2024	Arrecadacao da Receita	539,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	960,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.500,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.03.2024	Arrecadacao da Receita	3.842,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.224,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5.067,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.03.2024	Arrecadacao da Receita	106,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		106,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.327,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.345,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.03.2024	Arrecadacao da Receita	1,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	159,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	693,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	877,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.731,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2024	Arrecadacao da Receita	2.709,68		

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
20.03.2024	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		2.709,68	
			Saldo Atual	0,00+
21.03.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	540,89 588,91	1.129,80	
			Saldo Atual	0,00+
22.03.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	3.322,44 1.492,03	4.814,47	
			Saldo Atual	0,00+
25.03.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	74,91	74,91	
			Saldo Atual	0,00+
26.03.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	64,04 116,52	180,56	
			Saldo Atual	0,00+
27.03.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros Lancamento Contabil APLICACAO	518,66 0,48	519,14	
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	24,41 192,81 712,40	217,22 712,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.736,69+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	17,12		
			Saldo Atual	2.753,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17,12

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	17,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		17,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.443,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.850,00

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.422,07+
11.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.198,67		
			Saldo Atual	40.620,74+
12.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.850,00	
			Saldo Atual	38.770,74+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	244,55		
			Saldo Atual	39.015,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.284,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.293,22

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.198,67+
11.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.198,67	
			Saldo Atual	0,00+
12.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE	1.850,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.850,00	
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	244,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		244,55	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	190,17		
			Saldo Atual	190,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 16,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.579,29+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	16,13		
			Saldo Atual	2.595,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 16,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16,13

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	16,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		16,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 13,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.124,00+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	13,29		
			Saldo Atual	2.137,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 13,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13,29

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	13,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		13,29	
	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 ..: 404.988,31 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 337.692,09 Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			146.417,62+
01.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		5.218,50	
			Saldo Atual	141.199,12+
06.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		9.348,60	
			Saldo Atual	131.850,52+
08.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		72.340,60	
			Saldo Atual	59.509,92+
11.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	37.910,23		
			Saldo Atual	97.420,15+
12.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		7.498,14	
			Saldo Atual	89.922,01+
13.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		5.195,00	
			Saldo Atual	84.727,01+
14.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		527,85	
			Saldo Atual	84.199,16+
18.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		3.998,87	
			Saldo Atual	80.200,29+
20.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		400,00	
			Saldo Atual	79.800,29+
21.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		29.396,42	
			Saldo Atual	50.403,87+
22.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	173.514,32		
			Saldo Atual	223.918,19+
25.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		148,43	
			Saldo Atual	223.769,76+
26.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		203.619,68	
			Saldo Atual	20.150,08+
27.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	47.126,15		
			Saldo Atual	67.276,23+

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
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	145.763,19		
	Lancamento Contabil APLICACAO	674,42		
			Saldo Atual	213.713,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.157.450,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.176.235,89

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.629,00+
01.03.2024	Pagamento de Empenho		4.869,10	
	Pagamento de Empenho		99,40	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.218,50		
			Saldo Atual	60.629,00+
06.03.2024	Pagamento de Empenho		200,02	
	Pagamento de Empenho		690,51	
	Pagamento de Empenho		1.482,00	
	Pagamento de Empenho		5.579,43	
	Pagamento de Empenho		633,57	
	Pagamento de Empenho		175,94	
	Pagamento de Empenho		575,13	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.348,60		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	60.629,00+
08.03.2024	Pagamento de Empenho		48.800,02	
	Pagamento de Docto Extra		2.596,90	
	Pagamento de Docto Extra		2.705,10	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Empenho		14.914,83	
	Pagamento de Empenho		8.989,92	
	Pagamento de Empenho		15.676,26	
	Pagamento de Empenho		7.679,56	
	Pagamento de Docto Extra		790,40	
	Pagamento de Docto Extra		478,40	
	Pagamento de Docto Extra		498,33	
	Pagamento de Empenho		122.004,70	
	Pagamento de Empenho		325,37	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	CH 0264594 ANTENOR FARIAS		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	72.340,60		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	155.420,29		
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	60.635,65+
11.03.2024	Pagamento de Empenho		379,16	
	Pagamento de Empenho		3.437,18	
	Pagamento de Empenho		3.522,16	
	Pagamento de Empenho		1.591,87	
	Pagamento de Empenho		2.762,96	
	Pagamento de Empenho		2.627,58	
	Pagamento de Empenho		4.501,37	
	Pagamento de Empenho		1.178,88	
	Pagamento de Empenho		2.286,55	
	Pagamento de Empenho		64,30	
	Pagamento de Empenho		32,21	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		37.910,23	

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
11.03.2024	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	17,20+

12.03.2024	Pagamento de Empenho		665,00	
	Pagamento de Empenho		700,00	
	Pagamento de Empenho		880,85	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		568,34	
	Pagamento de Docto Extra		28,66	
	Pagamento de Docto Extra		155,51	
	Pagamento de Empenho		3.084,34	
	Lancamento Contabil REGATE	7.498,14		
			Saldo Atual	417,20+

13.03.2024	Pagamento de Empenho		5.195,00	
	Lancamento Contabil REGATE	5.195,00		
			Saldo Atual	417,20+

14.03.2024	Pagamento de Docto Extra		8,17	
	Pagamento de Docto Extra		10,75	
	Pagamento de Docto Extra		108,17	
	Pagamento de Docto Extra		120,88	
	Pagamento de Docto Extra		17,28	
	Pagamento de Docto Extra		84,05	
	Pagamento de Docto Extra		55,56	
	Pagamento de Docto Extra		13,45	
	Pagamento de Docto Extra		9,79	
	Pagamento de Docto Extra		37,12	
	Pagamento de Docto Extra		19,62	
	Pagamento de Docto Extra		10,54	
	Pagamento de Docto Extra		6,81	
	Pagamento de Docto Extra		20,62	
	Pagamento de Docto Extra		5,04	
	Lancamento Contabil REGATE	527,85		
			Saldo Atual	417,20+

18.03.2024	Pagamento de Docto Extra		73,34	
	Pagamento de Docto Extra		15,23	
	Pagamento de Docto Extra		12,14	
	CH 0264596 ADEMAR LUIZ BURCKHARDT		1.200,00	
	Lancamento Contabil REGATE	3.998,87		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.898,16	
			Saldo Atual	782,80-

20.03.2024	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil REGATE	400,00		
			Saldo Atual	782,80-

21.03.2024	Pagamento de Empenho		1.236,00	
	Pagamento de Empenho		948,00	
	Pagamento de Empenho		1.854,00	
	Pagamento de Empenho		1.236,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.054,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.03.2024	Pagamento de Empenho		1.697,38	
	Pagamento de Empenho		1.019,62	
	Pagamento de Empenho		414,89	
	Pagamento de Empenho		1.107,25	
	Pagamento de Empenho		4.574,44	
	Pagamento de Empenho		560,87	
	Pagamento de Empenho		885,47	
	Pagamento de Empenho		12.760,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	29.396,42		
	Pagamento de Empenho		48,00	
			Saldo Atual	782,80-
22.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		173.514,32	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	174.714,32		
			Saldo Atual	417,20+
25.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE	148,43		
			Saldo Atual	565,63+
26.03.2024	Pagamento de Empenho		77,70	
	Pagamento de Empenho		8.083,63	
	Pagamento de Docto Extra		3,92	
	Pagamento de Docto Extra		5,13	
	Pagamento de Docto Extra		1,34	
	Pagamento de Docto Extra		14,02	
	Pagamento de Docto Extra		4,80	
	Pagamento de Docto Extra		6,79	
	Pagamento de Docto Extra		3,52	
	CH 0264597 ANTENOR FARIAS		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	203.619,68		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		247.793,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		148.191,04	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200.000,00		
			Saldo Atual	250,00-
27.03.2024	Pagamento de Empenho		70,00	
	Pagamento de Empenho		220,00	
	Pagamento de Empenho		260,10	
	Pagamento de Empenho		559,19	
	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		36,85	
	Pagamento de Empenho		3.811,26	
	Pagamento de Empenho		30,71	
	Pagamento de Empenho		52,21	
	Pagamento de Empenho		1.246,88	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.03.2024	Pagamento de Empenho		2.159,00	
	Pagamento de Empenho		758,57	
	Pagamento de Empenho		700,22	
	Pagamento de Empenho		3,07	
	Pagamento de Empenho		6,14	
	Pagamento de Empenho		9,21	
	Pagamento de Empenho		89,06	
	Pagamento de Empenho		12,30	
	Pagamento de Docto Extra		9,12	
	Pagamento de Docto Extra		4,31	
	Pagamento de Docto Extra		16,37	
	Pagamento de Docto Extra		1,94	
	Pagamento de Docto Extra		3,52	
	Pagamento de Docto Extra		9,60	
	Pagamento de Docto Extra		9,60	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		1.190,00	
	Pagamento de Empenho		670,00	
	Pagamento de Empenho		4.696,40	
	Pagamento de Empenho		4.999,50	
	Pagamento de Empenho		828,75	
	Pagamento de Empenho		2.176,25	
	Pagamento de Empenho		6.163,96	
	Lancamento Contabil		47.126,15	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	650,00-

28.03.2024	Pagamento de Docto Extra		13,05	
	Pagamento de Docto Extra		9,10	
	Pagamento de Docto Extra		8,53	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Arrecadacao da Receita	674,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		145.763,19	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		674,42	
	APLICACAO			
	Pagamento de Docto Extra		9,60	
	Lancamento Contabil	146.593,87		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.113,73		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	36.236,70		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	3.005,00		
	AJUSTE DE FONTE 104 PARA 303 PAGAMENTO DOS EMPENHOS 1614/2024 E 1616/2024.			
	CH 0264598 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		250,00	
			Saldo Atual	41.845,83+

31.03.2024	Pagamento de Docto Extra		2,30	
			Saldo Atual	41.843,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 7.118,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.459,20

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.356,30+
08.03.2024	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	13.344,30+
12.03.2024	Pagamento de Empenho		4.222,31	
	Pagamento de Docto Extra		212,89	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	8.897,10+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	70,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	7.023,51		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	24,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	16.015,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 353,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.625,75

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.410,85+
18.03.2024	Pagamento de Empenho		12.613,75	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	785,10+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	52,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	288,96		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	1.138,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.494,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.492,24

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.891,53+
07.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	15.310,60		
			Saldo Atual	36.202,13+
08.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.354,00	
			Saldo Atual	33.848,13+
18.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		3.138,24	
			Saldo Atual	30.709,89+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	184,34		
			Saldo Atual	30.894,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.987,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.987,18

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.03.2024	Lancamento Contabil		15.310,60	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	15.310,60		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
08.03.2024	Pagamento de Empenho		2.354,00	
	Lancamento Contabil	2.354,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
18.03.2024	Pagamento de Empenho		3.138,24	
	Lancamento Contabil	3.138,24		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	184,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		184,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32.925,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.492,79

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.575,88+
11.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		30.492,79	
			Saldo Atual	33.083,09+
21.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	32.602,37		
			Saldo Atual	65.685,46+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	323,54		
			Saldo Atual	66.009,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 63.442,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 63.418,70

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.03.2024	Pagamento de Empenho		2.186,75	
	Pagamento de Empenho		10.856,64	
	Pagamento de Empenho		8.864,57	
	Pagamento de Empenho		8.560,83	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	30.492,79		
			Saldo Atual	0,00+
21.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		32.602,37	
	Arrecadacao da Receita	32.602,37		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	323,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		323,54	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	24,00		
			Saldo Atual	24,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 184,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.536,87+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	184,76		
			Saldo Atual	29.721,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 184,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 184,76

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	184,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		184,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.148,36+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	38,46		
			Saldo Atual	6.186,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38,46

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	38,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		38,46	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.631,91+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	28,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.660,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.925,95+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	43,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.969,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			223,75+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	1,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	225,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 108,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.377,06+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	108,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	17.485,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 35.457,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 96.597,48

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			190.236,76+
01.03.2024	Pagamento de Empenho		6.325,00	
	Pagamento de Empenho		31.862,09	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	152.037,67+
12.03.2024	Pagamento de Empenho		20.592,02	
	Pagamento de Docto Extra		1.038,25	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	130.395,40+
13.03.2024	Pagamento de Empenho		31.000,07	
	Pagamento de Docto Extra		438,68	
	Pagamento de Docto Extra		1.096,70	
			Saldo Atual	97.859,95+
15.03.2024	Arrecadacao da Receita	29.546,03		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual	127.405,98+
18.03.2024	Pagamento de Empenho		187,43	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	127.206,55+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	836,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	5.039,73		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	36,00		
	Pagamento de Docto Extra		4.021,24	
			Saldo Atual	129.097,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			284,14+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	285,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.451,89+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	21,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.473,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 895,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			143.236,28+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	895,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	144.132,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 71,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.395,48+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	71,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.466,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			134,96+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	0,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	135,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 6.658,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.893,57+
06.03.2024	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	41.093,57+
20.03.2024	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	44.293,57+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	258,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	44.552,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.078,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.648,00

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.850,49+
08.03.2024	Pagamento de Empenho		1.952,00	
			Saldo Atual	30.898,49+
13.03.2024	Pagamento de Empenho		88,00	
			Saldo Atual	30.810,49+
14.03.2024	Pagamento de Empenho		608,00	
			Saldo Atual	30.202,49+
20.03.2024	Arrecadacao da Receita	10.864,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	41.066,49+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	214,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	41.280,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			313,33+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	1,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	315,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 24,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.931,38+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	24,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.955,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 413,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.046,79+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	413,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	66.459,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 43.414,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 43.303,58

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.990,91+
18.03.2024	Arrecadacao da Receita	43.291,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Municipios a Consorcio Pub. - Principal			
			Saldo Atual	46.282,49+
27.03.2024	Pagamento de Empenho		33.330,19	
	Pagamento de Empenho		4.857,32	
	Pagamento de Empenho		2.753,34	
	Pagamento de Empenho		2.350,73	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	2.978,91+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	111,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	3.102,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 72,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.615,59+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	72,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.688,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 281.436,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 301.025,54

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			482.483,10+
04.03.2024	Arrecadacao da Receita	14.517,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	497.000,10+
05.03.2024	Arrecadacao da Receita	11.296,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28.494,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.793,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	538.584,03+
06.03.2024	Pagamento de Empenho		7.719,00	
			Saldo Atual	530.865,03+
08.03.2024	Pagamento de Empenho		19.299,46	
	Pagamento de Empenho		1.507,37	
	Pagamento de Empenho		1.347,80	
	Pagamento de Empenho		6.340,07	
	Pagamento de Empenho		19.299,46	
	Pagamento de Empenho		1.507,37	
	Pagamento de Empenho		1.347,80	
	Pagamento de Empenho		6.340,07	
			Saldo Atual	473.875,63+
13.03.2024	Arrecadacao da Receita	36.712,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105.797,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.397,09		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	618.782,32+
14.03.2024	Pagamento de Docto Extra		39,33	
	Pagamento de Docto Extra		45,94	
	Pagamento de Docto Extra		1,04	
	Arrecadacao da Receita	8.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	626.696,01+
15.03.2024	Arrecadacao da Receita	10.687,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	45,94		
			Saldo Atual	637.429,18+
26.03.2024	Pagamento de Docto Extra		2,12	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Conta Corrente : 16961-7

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.03.2024	Lancamento Contabil		109.835,32	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		59.418,61	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	58.220,58		
	AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA DE PAGAMENTO			
	03/2024.			
	Lancamento Contabil		58.220,58	
	AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA DE PAGAMENTO			
	03/2024.			
			Saldo Atual:	468.173,13+
27.03.2024	Pagamento de Docto Extra		26,24	
	Pagamento de Empenho		8.715,00	
			Saldo Atual:	459.431,89+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	3.475,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		12,96	
			Saldo Atual:	462.894,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 4.911,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 70.640,00

Conta Corrente: 16968-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			789.016,18+
21.03.2024	Pagamento Restos a Pagar		2.100,00	
			Saldo Atual	786.916,18+
27.03.2024	Pagamento Restos a Pagar		68.540,00	
			Saldo Atual	718.376,18+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	4.911,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	723.287,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.927,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 152,00

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.973,70+
13.03.2024	Pagamento de Empenho		152,00	
			Saldo Atual	63.821,70+
20.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.524,74		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	65.346,44+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	402,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	65.748,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 94,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.076,05+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	94,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.170,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 16,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.624,02+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	16,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.640,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 819,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			130.942,21+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	819,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	131.761,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 261,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.786,03+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	261,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	42.047,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72,17+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	72,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			95,62+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	96,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,34+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,35+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 137,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.930,94+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	137,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	22.068,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 5,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			849,59+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	5,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	854,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11453 B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46 Banco: 1

Debitos ..: 3.737,19 Agencia: 1759-0

Creditos .: 101.989,97 Conta Corrente: 17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			692.840,05+
15.03.2024	Arrecadacao da Receita	3.332,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	696.172,86+
22.03.2024	Pagamento Restos a Pagar		80.612,87	
	Pagamento Restos a Pagar		17.297,50	
	Pagamento de Docto Extra		244,78	
	Pagamento de Docto Extra		611,94	
	Arrecadacao da Receita	404,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	597.810,15+
28.03.2024	Pagamento de Docto Extra		979,10	
	Pagamento de Docto Extra		2.243,78	
			Saldo Atual	594.587,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 34,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.464,60+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	34,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.498,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 11,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.877,05+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	11,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.888,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 472,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17,74

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.499,85+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	472,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	75.972,11+
31.03.2024	Pagamento de Docto Extra		17,74	
			Saldo Atual	75.954,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 76,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.305,97+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	76,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.382,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 220,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.325,91+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	220,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	35.546,88+

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 ..: 1.362,35	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			217.796,63+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.362,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	219.158,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.216,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.502,60

Conta Corrente: 18984-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			195.208,19+
06.03.2024	Pagamento Restos a Pagar		321,70	
			Saldo Atual	194.886,49+
18.03.2024	Pagamento de Empenho		513,89	
	Pagamento de Empenho		466,65	
			Saldo Atual	193.905,95+
26.03.2024	Pagamento de Empenho		1.185,96	
	Pagamento de Docto Extra		14,40	
			Saldo Atual	192.705,59+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.216,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	193.921,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 144,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.161,73+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	144,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	23.306,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 42,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.809,68+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	42,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.852,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 480,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.020,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.705,43+
21.03.2024	Pagamento Restos a Pagar		4.020,00	
			Saldo Atual	73.685,43+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	480,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	74.165,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.160,01+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	51,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.211,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 56.778,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 53.010,88

Conta Corrente: 19414-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			645.364,26+
08.03.2024	Arrecadacao da Receita	27.801,57		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	673.165,83+
13.03.2024	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	679.213,83+
14.03.2024	Pagamento de Docto Extra		17,08	
	Pagamento de Docto Extra		182,70	
	Pagamento de Docto Extra		367,08	
	Pagamento de Docto Extra		12,24	
	Pagamento de Docto Extra		2,34	
			Saldo Atual	678.632,39+
15.03.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		45,94	
			Saldo Atual	678.586,45+
21.03.2024	Pagamento de Empenho		3.580,00	
	Pagamento de Empenho		1.007,76	
	Pagamento de Empenho		30.222,92	
	Arrecadacao da Receita	18.782,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	662.557,91+
26.03.2024	Pagamento de Docto Extra		15,90	
	Pagamento de Docto Extra		3,90	
	Pagamento de Docto Extra		19,78	
	Pagamento de Docto Extra		20,84	
	Pagamento de Docto Extra		57,60	
			Saldo Atual	662.439,89+
27.03.2024	Pagamento de Empenho		1.406,41	
	Pagamento de Empenho		15.042,05	
	Pagamento Restos a Pagar		998,00	
	Pagamento de Docto Extra		8,34	
			Saldo Atual	644.985,09+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	4.147,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	649.132,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.931,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19415-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			788.353,54+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	4.931,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	793.284,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 3.088,11 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.611,75+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	454,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	2.633,94		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	75.699,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	11910	B.BRASIL CONTA Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC no 195/2022 - Ar	Banco:	1
Debitos ..:	536,91		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	19567-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			85.834,47+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	536,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	86.371,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11911 B. BRASIL CONTA Transf S Cultural - LC no 195/2022 - Art. 8o - Demais Setores da	Banco:	1
Debitos ..: 217,50	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	19568-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.770,37+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	217,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.987,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.256,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.099,08

Conta Corrente: 19607-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.979,35+
01.03.2024	Arrecadacao da Receita	13.976,02		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	23.955,37+
26.03.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.958,86	
			Saldo Atual	14.996,51+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	140,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	140,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		140,22-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.136,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11914 B.BRASIL CONTA SENTENCA JUDICIAL RB

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.008,08

Conta Corrente: 19736-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.008,08+
05.03.2024	Pagamento de Empenho		739,13	
	Est Arrecadacao Receita		5,55-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		6,08-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		257,32-	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11915	B.BRASIL FIA - Fundo Estad Inf Adolescencia Incentivo acesso produtos de higiene	Banco:	1
Debitos ..:	64,08	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19739-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.244,20+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	64,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.308,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 450,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19763-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.085,32+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	450,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	72.536,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 285,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19767-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.607,68+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	285,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	45.892,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11959 B. BRASIL PR VIAJA MAIS 60

Banco: 1

Debitos ..: 64,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19771-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.303,84+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	64,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.368,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97.609,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19786-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.03.2024	Arrecadacao da Receita	97.125,88		
	Extincao por Pagamento: Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022			
			Saldo Atual	97.125,88+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	483,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	97.609,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11967 B. BRASIL Piso Unico da Assistencia Social

Banco: 1

Debitos ..: 414,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19850-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.203,84+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	414,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	66.617,96+

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 ..:	20,08	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	19873-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.210,84+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	20,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.230,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.570,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.317,09+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.337,54		
	Lancamento Contabil APLICACAO	233,43		
			Saldo Atual	44.888,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.645,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.645,08

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	7.411,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		74,11	
	Arrecadacao da Receita	233,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.337,54	
	Lancamento Contabil APLICACAO		233,43	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 2.489.095,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.489.095,74

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.03.2024	Pagamento de Empenho		589,34	
	Pagamento de Empenho		589,34	
	Pagamento de Empenho		2.582,21	
	Lancamento Contabil	3.760,89		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2024	Pagamento de Empenho		1.522,16	
	Pagamento de Empenho		397,59	
	Pagamento de Empenho		941,67	
	Pagamento de Empenho		418,51	
	Lancamento Contabil	418,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.861,42		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
26.03.2024	Reserva Financeira		1.241.027,46	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.241.027,46		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Pagamento de Empenho		2.859,08	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.134,11	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.632,02	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.773,82	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.182,12	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.578,55	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.927,84	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.063,19	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.472,46	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		243.400,54	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.164,58	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		65.538,97	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		901,91	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.574,13	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.578,29	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		25.911,53	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		28.742,15	

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
26.03.2024	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.246,44	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.700,39	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.730,95	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		89.497,95	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		70.205,10	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.462,34	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		26.274,91	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.018,44	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.289,87	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.022,56	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.458,92	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.869,06	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.244,56	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.091,66	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.625,66	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.730,09	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.800,58	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.359,65	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.222,69	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.461,07	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.544,53	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.938,00	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.844,58	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.055,84	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.821,12	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.970,56	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		33.948,46	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.203,93	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.319,49	
	Ordem Bancaria 0000003 - 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
26.03.2024	Pagamento de Empenho		959,09	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		36.098,94	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.370,51	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.116,51	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.575,65	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		734,22	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.200,80	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.390,19	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		464,78	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		43.767,54	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.866,92	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.198,28	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		443,80	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		646,61	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		361,78	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.564,75	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.412,73	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.595,86	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.533,72	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.779,91	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.128,95	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.258,57	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		154,84	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.290,64	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.830,55	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		610,16	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.233,08	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.243,80	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.824,47	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.386,83	

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
26.03.2024	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		966,97	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.970,21	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.883,87	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.133,52	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.942,11	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.229,29	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.760,87	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.733,00	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.065,04	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.742,42	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.910,07	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.755,99	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.805,80	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.805,80	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.629,00	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.020,01	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.587,90	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.253,87	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		935,01	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.725,20	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.420,40	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.870,02	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.720,74	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.114,04	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.558,35	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.625,83	
	Ordem Bancaria 0000003 - 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
26.03.2024	Pagamento de Empenho		3.045,94	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.658,01	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.127,03	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.746,00	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		875,40	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.591,31	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.240,90	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		865,03	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.564,04	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.660,34	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.110,54	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.813,64	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		154,56	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		598,90	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		992,64	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		744,48	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		558,36	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		124,08	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		62,04	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		434,28	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.958,86	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.132,16	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.025,20	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0011432			
	Lancamento Contabil	28.616,67		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	425.437,58		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	414.395,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	247.793,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	109.835,32		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.958,86		

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
	TRANSFERENCIA				
26.03.2024	Lancamento Contabil		5.990,56		
	TRANSFERENCIA				
				Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 0,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 689,71

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			688,83+
06.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		689,71	
	Lancamento Contabil APLICACAO	0,88		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Debitos ..: 701,53

Creditos ..: 691,47

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.03.2024	Pagamento de Empenho		679,65	
	Lancamento Contabil RESGATE	689,71		
	Lancamento Contabil APLICACAO		0,88	
	Arrecadacao da Receita	0,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		10,06	
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	0,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,88-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	10,06		
			Saldo Atual	10,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 16.358,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.580,14+
08.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.898,26		
			Saldo Atual	60.478,40+
20.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.162,55		
			Saldo Atual	63.640,95+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.929,06		
	Lancamento Contabil APLICACAO	368,98		
			Saldo Atual	68.938,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 20.356,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.356,33

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.03.2024	Arrecadacao da Receita	9.872,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.974,57	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.898,26	
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2024	Arrecadacao da Receita	3.953,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		790,64	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.162,55	
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	6.161,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.232,27	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.929,06	
	Lancamento Contabil APLICACAO		368,98	
	Arrecadacao da Receita	368,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 4.963,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.979,90+
08.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.700,68		
			Saldo Atual	52.680,58+
20.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.913,67		
			Saldo Atual	55.594,25+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	17,98		
	Lancamento Contabil APLICACAO	331,55		
			Saldo Atual	55.943,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 6.180,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.180,42

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.03.2024	Pagamento de Empenho		17,17	
	Arrecadacao da Receita	2.147,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		429,46	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		1.700,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2024	Pagamento de Empenho		29,43	
	Deducao FUNDEB		735,77	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.678,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		2.913,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	22,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		4,53	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		0,18	
	Arrecadacao da Receita	331,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		17,98	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		331,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 76,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.250,68+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	76,63		
			Saldo Atual	12.327,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 76,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 76,63

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		76,63	
	Arrecadacao da Receita	76,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 38.388,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			273.240,69+
27.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	22.892,33		
			Saldo Atual	296.133,02+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	13.779,66		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.716,02		
			Saldo Atual	311.628,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 38.758,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38.758,42

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.03.2024	Arrecadacao da Receita	23.123,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		22.892,33	
			Saldo Atual	231,23+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	13.918,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Pagamento de Empenho		370,41	
	Arrecadacao da Receita	1.716,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		13.779,66	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.716,02	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 42.862,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.445,02

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			387.426,30+
11.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12,00		
			Saldo Atual	387.438,30+
20.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	40.387,93		
			Saldo Atual	427.826,23+
21.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		22.445,02	
			Saldo Atual	405.381,21+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.462,76		
			Saldo Atual	407.843,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 65.295,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 65.307,71

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12,00+
11.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		40.387,93	
	Arrecadacao da Receita	40.387,93		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
21.03.2024	Pagamento Restos a Pagar		7.539,00	
	Pagamento Restos a Pagar		14.906,02	
	Lancamento Contabil RESGATE	22.445,02		
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.462,76	
	Arrecadacao da Receita	2.462,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 24,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.184,21

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.348,75+
08.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		10.063,87	
			Saldo Atual	2.284,88+
11.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.120,34	
			Saldo Atual	164,54+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	24,89		
			Saldo Atual	189,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 12.209,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.209,10

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.03.2024	Pagamento de Empenho		10.063,87	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.063,87		
			Saldo Atual	0,00+
11.03.2024	Pagamento de Empenho		2.120,34	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.120,34		
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		24,89	
	Arrecadacao da Receita	24,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 192,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.815,35+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	192,76		
			Saldo Atual	31.008,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 192,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 192,76

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2024	Lancamento Contabil		192,76	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	192,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 1.647,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			263.432,39+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.647,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	265.080,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 3.979,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.976,11+
11.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	105,94		
			Saldo Atual	82.082,05+
20.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.354,50		
			Saldo Atual	85.436,55+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	519,26		
			Saldo Atual	85.955,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 3.979,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.979,70

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.03.2024	Arrecadacao da Receita	105,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		105,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2024	Arrecadacao da Receita	3.354,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.354,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Lancamento Contabil		519,26	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	519,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 684.289,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 684.289,90

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.03.2024	Lancamento Contabil	84,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		84,00	
			Saldo Atual	0,00+
12.03.2024	Pagamento de Empenho		953,82	
	Pagamento de Docto Extra		953,82	
	Lancamento Contabil	1.907,64		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2024	Pagamento de Empenho		465,80	
	Pagamento de Docto Extra		465,81	
	Lancamento Contabil	931,61		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
26.03.2024	Pagamento de Empenho		2.215,24	
	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		2.699,33	
	Pagamento de Empenho		1.905,30	
	Pagamento de Empenho		2.539,18	
	Pagamento de Empenho		545,40	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		3.116,70	
	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		58.777,51	
	Pagamento de Empenho		2.771,30	
	Pagamento de Empenho		15.109,71	
	Pagamento de Empenho		476,35	
	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		6.242,84	
	Pagamento de Empenho		3.470,26	
	Pagamento de Empenho		1.798,70	
	Pagamento de Empenho		39.507,99	
	Pagamento de Empenho		7.075,31	
	Pagamento de Empenho		2.042,27	
	Pagamento de Empenho		1.287,98	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		902,91	
	Pagamento de Docto Extra		760,73	

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
26.03.2024	Pagamento de Docto Extra		74,17	
	Pagamento de Docto Extra		282,26	
	Pagamento de Docto Extra		39,22	
	Pagamento de Docto Extra		67,93	
	Pagamento de Docto Extra		23,82	
	Pagamento de Docto Extra		1.390,34	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		708,09	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		20.086,09	
	Pagamento de Docto Extra		39.434,68	
	Pagamento de Docto Extra		1.850,37	
	Pagamento de Docto Extra		26.917,29	
	Pagamento de Docto Extra		3.766,63	
	Pagamento de Docto Extra		4.482,89	
	Pagamento de Docto Extra		687,24	
	Pagamento de Docto Extra		11.841,79	
	Pagamento de Docto Extra		17.198,61	
	Pagamento de Docto Extra		44,31	
	Pagamento de Docto Extra		12.270,16	
	Pagamento de Docto Extra		4.225,22	
	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		514,93	
	Pagamento de Docto Extra		359,77	
	Pagamento de Docto Extra		117,38	
	Pagamento de Docto Extra		4.437,47	
	Pagamento de Docto Extra		2.221,06	
	Pagamento de Docto Extra		658,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.057,46	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		239,52	
	Pagamento de Docto Extra		13.415,02	
	Pagamento de Docto Extra		274,32	
	Pagamento de Docto Extra		2.812,86	
	Pagamento de Docto Extra		155,00	
	Pagamento de Docto Extra		290,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		34.473,08	
	Pagamento de Docto Extra		43.793,84	
	Pagamento de Docto Extra		637,37	
	Pagamento de Docto Extra		28.313,10	
	Pagamento de Docto Extra		16.314,59	
	Pagamento de Docto Extra		2.862,26	
	Pagamento de Docto Extra		37.972,44	
	Pagamento de Docto Extra		74.380,25	
	Pagamento de Docto Extra		2.771,37	
	Pagamento de Docto Extra		24.582,16	
	Pagamento de Docto Extra		13.595,96	
	Pagamento de Docto Extra		8.334,76	
	Pagamento de Docto Extra		333,56	
	Lancamento Contabil		28.616,67	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	28.616,67		

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
	TRANSFERENCIA			
26.03.2024	Lancamento Contabil	9.851,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	274,32		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	254.394,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	180.620,02		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	148.191,04		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	59.418,61		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 151.157,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.199,06+
01.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.193,80		
			Saldo Atual	75.392,86+
04.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.266,36		
			Saldo Atual	80.659,22+
05.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.308,17		
			Saldo Atual	87.967,39+
06.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.659,08		
			Saldo Atual	92.626,47+
07.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.281,61		
			Saldo Atual	96.908,08+
08.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.773,68		
			Saldo Atual	105.681,76+
11.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.715,28		
			Saldo Atual	111.397,04+
12.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11.133,06		
			Saldo Atual	122.530,10+
13.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.494,60		
			Saldo Atual	131.024,70+
14.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.730,97		
			Saldo Atual	135.755,67+
15.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.140,78		
			Saldo Atual	141.896,45+
18.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.626,79		
			Saldo Atual	147.523,24+
19.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12.232,36		
			Saldo Atual	159.755,60+
20.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.920,21		
			Saldo Atual	170.675,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.251,30		
			Saldo Atual	176.927,11+
22.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12.225,34		
			Saldo Atual	189.152,45+
25.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.022,29		
			Saldo Atual	195.174,74+
26.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.780,05		
			Saldo Atual	204.954,79+
27.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.271,82		
			Saldo Atual	211.226,61+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.289,25		
	Lancamento Contabil APLICACAO	841,17		
			Saldo Atual	222.357,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 189.785,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 189.785,63

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.03.2024	Arrecadacao da Receita	5.242,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.193,80	
	APLICACAO			
	Deducao FUNDEB		1.048,45	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
04.03.2024	Arrecadacao da Receita	6.582,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.316,59	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.266,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.03.2024	Arrecadacao da Receita	9.135,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.827,04	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		7.308,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.03.2024	Arrecadacao da Receita	5.823,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.164,77	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.659,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.03.2024	Arrecadacao da Receita	5.352,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.070,40	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.281,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.03.2024	Arrecadacao da Receita	10.967,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.048,45	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		8.773,68	
	APLICACAO			
	Deducao FUNDEB		2.193,42	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	1.048,45-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
11.03.2024	Arrecadacao da Receita	7.144,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.428,82	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.715,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.03.2024	Arrecadacao da Receita	13.916,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.783,27	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		11.133,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.03.2024	Arrecadacao da Receita	10.618,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.123,65	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		8.494,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.03.2024	Arrecadacao da Receita	5.913,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.182,74	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.730,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.03.2024	Deducao FUNDEB		1.535,20	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.675,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.140,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.03.2024	Arrecadacao da Receita	7.033,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.406,70	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.626,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.03.2024	Arrecadacao da Receita	15.290,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.03.2024	Deducao FUNDEB		3.058,09	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		12.232,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.03.2024	Arrecadacao da Receita	13.650,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.730,05	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		10.920,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.03.2024	Arrecadacao da Receita	7.814,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.562,83	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.251,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.03.2024	Arrecadacao da Receita	15.281,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.056,34	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		12.225,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.03.2024	Arrecadacao da Receita	7.527,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.505,57	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.022,29	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.03.2024	Arrecadacao da Receita	12.225,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.445,01	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		9.780,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.03.2024	Arrecadacao da Receita	7.839,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.567,96	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.271,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	12.861,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.572,31	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		10.289,25	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		841,17	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	841,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3896 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual Banco: 1
 Debitos ..: 891.842,28 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 2.811.841,75 Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.321.243,04+
01.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		98,96	
			Saldo Atual	2.321.144,08+
05.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	123.426,28		
			Saldo Atual	2.444.570,36+
06.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		26.300,50	
			Saldo Atual	2.418.269,86+
08.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		15.238,70	
			Saldo Atual	2.403.031,16+
12.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	128.638,63		
			Saldo Atual	2.531.669,79+
13.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		26.391,00	
			Saldo Atual	2.505.278,79+
15.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		35.325,09	
			Saldo Atual	2.469.953,70+
18.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		60.031,40	
			Saldo Atual	2.409.922,30+
19.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	624.825,28		
			Saldo Atual	3.034.747,58+
21.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		52.286,60	
			Saldo Atual	2.982.460,98+
22.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		292.364,80	
			Saldo Atual	2.690.096,18+
25.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		50.000,00	
			Saldo Atual	2.640.096,18+
26.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.153.024,58	
			Saldo Atual	1.487.071,60+
27.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.100.663,70	
			Saldo Atual	386.407,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		116,42	
	Lancamento Contabil APLICACAO	14.952,09		
			Saldo Atual	401.243,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.114.288,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.114.292,06

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE	98,96		
			Saldo Atual	98,96+
05.03.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	154.282,85	30.856,57 123.426,28	
			Saldo Atual	98,96+
06.03.2024	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	26.300,50	3.840,00 22.448,50 12,00	
			Saldo Atual	98,96+
08.03.2024	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	15.238,70	7.581,50 5.125,20 2.520,00 12,00	
			Saldo Atual	98,96+
12.03.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	160.798,28	32.159,65 128.638,63	
			Saldo Atual	98,96+
13.03.2024	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho	26.391,00	26.379,00 12,00 98,96	
			Saldo Atual	0,00+
15.03.2024	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	35.325,09	28.585,00 4.153,08 2.575,01 12,00	
			Saldo Atual	0,00+
18.03.2024	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	60.031,40	516,90 9.512,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.03.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Pagamento de Docto Extra		50.000,00 2,50	
			Saldo Atual	0,00+
19.03.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	781.031,60	156.206,32 624.825,28	
			Saldo Atual	0,00+
21.03.2024	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho Est Pagamento Empenho	52.286,60 12,00-	7.635,20 11.618,80 11.618,80 11.618,80 1.650,00 300,00 3.796,00 4.025,00 36,00	
			Saldo Atual	0,00+
22.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	292.364,80 7.635,20	200.000,00 100.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
25.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00	50.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
26.03.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	183.734,27 1.153.024,58	36.746,85 20.000,00 980.000,00 100.000,00 200.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.03.2024	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
27.03.2024	Pagamento de Empenho		663,70	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.100.663,70		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Pagamento de Docto Extra		1,34	
	Pagamento de Docto Extra		3,80	
	Pagamento de Docto Extra		36,42	
	Pagamento de Docto Extra		46,06	
	Pagamento de Docto Extra		4,89	
	Pagamento de Docto Extra		4,73	
	Lancamento Contabil RESGATE	116,42		
	Lancamento Contabil APLICACAO		14.952,09	
	Arrecadacao da Receita	14.952,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		7,09	
	Pagamento de Docto Extra		12,09	
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2024	Pagamento de Docto Extra		4,02	
			Saldo Atual	4,02-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 994,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.551,51+
19.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	253,18		
			Saldo Atual	11.804,69+
27.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	668,48		
			Saldo Atual	12.473,17+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	73,00		
			Saldo Atual	12.546,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.247,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.247,84

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.03.2024	Arrecadacao da Receita	253,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		253,18	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	253,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Est Arrecadacao Receita		253,18-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.03.2024	Arrecadacao da Receita	668,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		668,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	73,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		73,00	
	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 ..: 887,81

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.830,20

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.458,27+
21.03.2024	Pagamento de Empenho		1.819,20	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	99.628,07+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	876,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	100.515,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 51,32

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.852,47+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	51,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.903,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 213.826,28

Agencia: 4124

Creditos ..: 77,00

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.656,98+
01.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.185,75		
			Saldo Atual	39.842,73+
04.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.004,50		
			Saldo Atual	40.847,23+
05.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	19,79		
			Saldo Atual	40.867,02+
06.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.451,94		
			Saldo Atual	42.318,96+
08.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	98,08		
			Saldo Atual	42.417,04+
11.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		22,00	
			Saldo Atual	42.395,04+
13.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	296,77		
			Saldo Atual	42.691,81+
14.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.315,80		
			Saldo Atual	44.007,61+
15.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	186,98		
			Saldo Atual	44.194,59+
22.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	293,81		
			Saldo Atual	44.488,40+
25.03.2024	Lancamento Contabil RESGATE		55,00	
			Saldo Atual	44.433,40+
26.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	1.587,39 200.000,00		
			Saldo Atual	246.020,79+
27.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	884,28		
			Saldo Atual	246.905,07+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.100,12		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		248,40		
	Lancamento Contabil APLICACAO		152,67		
				Saldo Atual	248.406,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 214.432,52

Agencia: 4124

Creditos ..: 214.421,52

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22,00-
01.03.2024	Arrecadacao da Receita	4.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	718,75		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	64,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil		5.185,75	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Saldo Atual			22,00-
04.03.2024	Arrecadacao da Receita	489,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	207,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	213,33		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	75,73		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		1.004,50	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Saldo Atual			22,00-
05.03.2024	Arrecadacao da Receita	23,51		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Lancamento Contabil		19,79	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,72	
	Saldo Atual			22,00-
06.03.2024	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	632,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	609,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,95		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil		1.451,94	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		9,57	
	Saldo Atual			22,00-

08.03.2024	Arrecadacao da Receita	42,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,61		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	40,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,05		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		98,08	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Saldo Atual			22,00-

11.03.2024	Lancamento Contabil	22,00		
	RESGATE			
	Saldo Atual			0,00+

13.03.2024	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		296,77	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Saldo Atual			0,00+

14.03.2024	Arrecadacao da Receita	565,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	211,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	402,28		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	150,09		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.03.2024	Deducao Desc. Concedidos		11,73	
	Deducao por Desconto: IPTU - Divida Ativa			
	Deducao Desc. Concedidos		7,42	
	Deducao por Desconto: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,31	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Deducao Desc. Concedidos		0,14	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		7,00	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Deducao Desc. Concedidos		4,40	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		1.315,80	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,38	
			Saldo Atual	0,00+

15.03.2024	Arrecadacao da Receita	85,66		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	104,51		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		186,98	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,19	
			Saldo Atual	0,00+

22.03.2024	Arrecadacao da Receita	295,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		293,81	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,00	
			Saldo Atual	0,00+

25.03.2024	Lancamento Contabil	55,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		55,00	
			Saldo Atual	0,00+

26.03.2024	Arrecadacao da Receita	90,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		1.587,39	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	200.000,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
26.03.2024	Lancamento Contabil		200.000,00	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,38	
			Saldo Atual	0,00+

27.03.2024	Arrecadacao da Receita	5,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	138,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,22		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,11		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	468,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	161,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	30,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		82,92	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		24,07	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		33,33	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Lancamento Contabil		884,28	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		12,76	
			Saldo Atual	0,00+

28.03.2024	Arrecadacao da Receita	402,68		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	576,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		115,28	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	401,71		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		80,35	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.03.2024	Deducao Desc. Concedidos		80,54	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Lancamento Contabil		1.100,12	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	401,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		19,14	
	Lancamento Contabil		248,40	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		152,67	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	11,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 61,62

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.658,58+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	61,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.720,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11901 CAIXA Emendas Ind Impositivas - transf. especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	Banco:	104
Debitos ..: 1.244,42	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			214.665,08+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.244,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	215.909,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11912 CAIXA Emendas Ind Impositivas Transf Especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C.	Banco:	104
Debitos ..: 6.662,01	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.044.324,67+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	6.662,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.050.986,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 228,12

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.760,38+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	228,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	35.988,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 15.185,59

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71015-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.619.555,37+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	15.185,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.634.740,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 43,31

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71016-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.789,40+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	43,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.832,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 7.133,87

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.058.791,89+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	7.133,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.065.925,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 20.624,80

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.359,24+
04.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.144,79		
			Saldo Atual	18.504,03+
05.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	103,85		
			Saldo Atual	18.607,88+
06.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	218,77		
			Saldo Atual	18.826,65+
07.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	70,58		
			Saldo Atual	18.897,23+
08.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.218,83		
			Saldo Atual	20.116,06+
12.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	570,78		
			Saldo Atual	20.686,84+
13.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.315,02		
			Saldo Atual	23.001,86+
14.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	137,11		
			Saldo Atual	23.138,97+
15.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	119,00		
			Saldo Atual	23.257,97+
20.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.308,69		
			Saldo Atual	24.566,66+
21.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.444,96		
			Saldo Atual	26.011,62+
22.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	262,36		
			Saldo Atual	26.273,98+
25.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	137,11		
			Saldo Atual	26.411,09+
27.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.418,79		
			Saldo Atual	36.829,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Conta Corrente : 2607-2

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		154,16		
				Saldo Atual	36.984,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 20.624,80

Agencia: 5148

Creditos ..: 20.624,80

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
04.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.144,79	2.144,79	
			Saldo Atual	10,00+
05.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	103,85	103,85	
			Saldo Atual	10,00+
06.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	218,77	218,77	
			Saldo Atual	10,00+
07.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	70,58	70,58	
			Saldo Atual	10,00+
08.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.218,83	1.218,83	
			Saldo Atual	10,00+
12.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	570,78	570,78	
			Saldo Atual	10,00+
13.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.315,02	2.315,02	
			Saldo Atual	10,00+
14.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	137,11	137,11	
			Saldo Atual	10,00+
15.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	119,00	119,00	
			Saldo Atual	10,00+
20.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.308,69	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Conta Corrente : 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.03.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.308,69		
			Saldo Atual	10,00+
21.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.444,96	1.444,96	
			Saldo Atual	10,00+
22.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	262,36	262,36	
			Saldo Atual	10,00+
25.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	137,11	137,11	
			Saldo Atual	10,00+
27.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	10.418,79	10.418,79	
			Saldo Atual	10,00+
28.03.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	154,16	154,16	
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 14.978,94

Agencia: 710

Creditos ..: 85,43

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			540.370,85+
01.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.036,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	476,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	42,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	541.936,74+
07.03.2024	Arrecadacao da Receita	179,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	34,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,16		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,41		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	542.221,47+
12.03.2024	Arrecadacao da Receita	104,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	26,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	443,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	124,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	21,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.03.2024	Arrecadacao da Receita	110,99		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	27,74		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	332,96		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	83,24		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	543.495,75+
13.03.2024	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	546.492,28+
15.03.2024	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			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	546.513,18+
18.03.2024	Arrecadacao da Receita	33,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	546.542,78+
19.03.2024	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	75,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	67,32		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,79		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	546.712,69+
21.03.2024	Arrecadacao da Receita	2.923,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,41	
			Saldo Atual	549.626,03+
22.03.2024	Arrecadacao da Receita	451,75		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,29		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2024	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	550.082,60+
25.03.2024	Arrecadacao da Receita	449,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	188,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	129,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	54,38		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	550.907,50+
26.03.2024	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	94,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		18,80	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		11,11	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	551.026,10+
28.03.2024	Arrecadacao da Receita	1.481,40		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.760,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	555.264,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 9.158,87

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 42,45

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			779.903,08+
01.03.2024	Arrecadacao da Receita	294,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	155,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	159,94		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	84,25		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	780.605,86+
05.03.2024	Arrecadacao da Receita	334,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	123,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	110,92		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	41,05		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		12,94	
	Deducao por Desconto: IPTU - Divida Ativa			
	Deducao Desc. Concedidos		8,00	
	Deducao por Desconto: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,20	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Deducao Desc. Concedidos		0,09	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		4,28	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Deducao Desc. Concedidos		2,66	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	781.192,28+
18.03.2024	Arrecadacao da Receita	222,21		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.

Pagamento de Empenho

2,38

Saldo Atual: 781.412,11+

19.03.2024 Arrecadacao da Receita 462,85Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,
Controle e Fiscalizacao - Principal

Pagamento de Empenho

2,38

Saldo Atual: 781.872,58+

22.03.2024 Arrecadacao da Receita 288,83Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,
Controle e Fiscalizacao - Principal

Arrecadacao da Receita

10,60

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

Pagamento de Empenho

2,38

Saldo Atual: 782.169,63+

26.03.2024 Arrecadacao da Receita 800,00

Extincao por Pagamento: ITBI - Principal

Pagamento de Empenho

2,38

Saldo Atual: 782.967,25+

28.03.2024 Arrecadacao da Receita 6.052,25Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos
Bancarios

Saldo Atual: 789.019,50+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Abr/2024, 11h e 04m.