

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/05/2024 a 31/05/20		Folha: 1
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais				Banco:		1
Debitos ..: 290.825,74				Agencia:		1759-0
Creditos ..: 204.323,61				Conta Corrente:		10422-1
----- Movimentacao -----						
Data	Historico		Debitos		Creditos	Saldo
	Saldo Anterior					774.417,85+
02.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		8.105,92			
					Saldo Atual	782.523,77+
03.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		12.223,14			
					Saldo Atual	794.746,91+
06.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		5.241,76			
					Saldo Atual	799.988,67+
07.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.187,62			
					Saldo Atual	801.176,29+
08.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		6.473,64			
					Saldo Atual	807.649,93+
09.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		6.402,85			
					Saldo Atual	814.052,78+
10.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.329,93			
					Saldo Atual	816.382,71+
13.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE				204.323,61	
					Saldo Atual	612.059,10+
14.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		38.614,23			
					Saldo Atual	650.673,33+
15.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		8.039,02			
					Saldo Atual	658.712,35+
16.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		6.279,67			
					Saldo Atual	664.992,02+
17.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		7.518,94			
					Saldo Atual	672.510,96+
20.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		7.709,53			
					Saldo Atual	680.220,49+
21.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		144,43			
					Saldo Atual	680.364,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	19.527,88		
			Saldo Atual	699.892,80+
27.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.397,39		
			Saldo Atual	704.290,19+
29.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	450,72		
			Saldo Atual	704.740,91+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	151.706,08		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.472,99		
			Saldo Atual	860.919,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 544.811,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 614.470,36

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			233.237,77-
02.05.2024	Arrecadacao da Receita	5.752,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	58,60		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	88,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.846,52		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.471,87		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.146,03	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		565,61	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		283,29	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		96,57	
	Pagamento de Empenho		20,88	
	Lancamento Contabil		8.105,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	233.237,77-
03.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.359,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.584,77		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	5.281,45		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	712,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	183,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	749,81		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		471,81	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		149,95	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		18,27	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		20,88	
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Lancamento Contabil		12.223,14	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	233.237,77-
06.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.427,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	408,98		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	774,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	37,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.104,91		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	269,24		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		479,97	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		194,75	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		53,85	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		44,37	
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Lancamento Contabil		5.241,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	233.237,77-
07.05.2024	Arrecadacao da Receita	611,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	369,91		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,71		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		122,26	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		55,55	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		33,33	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		26,10	
	Lancamento Contabil		1.187,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	233.237,77-
08.05.2024	Arrecadacao da Receita	4.669,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	74,82		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.05.2024	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.102,28		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.272,83		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		926,58	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		410,60	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		224,96	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		75,69	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		6.473,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	233.237,77-
09.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.207,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.444,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	80,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.464,87		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.517,01		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		641,54	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		293,00	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		303,41	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		54,81	
	Pagamento de Empenho		15,66	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		6.402,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	233.237,77-
10.05.2024	Arrecadacao da Receita	77,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	882,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	114,01		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.05.2024	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	573,35		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.197,07		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		159,90	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		110,36	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		239,42	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		13,05	
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		2.329,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	233.237,77-
13.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.461,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22.285,71		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.703,07		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	58,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.725,22		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.004,48		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		692,33	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		345,06	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		200,90	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		52,20	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		20,88	
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Lancamento Contabil	204.323,61		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
14.05.2024	Arrecadacao da Receita	12.648,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.915,66		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	6.792,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.637,17		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.05.2024	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	228,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.260,86		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.659,55		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		2.525,74	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		845,98	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		913,41	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		143,55	
	Pagamento de Empenho		41,76	
	Pagamento de Empenho		54,81	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		38.614,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.05.2024	Arrecadacao da Receita	351,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.827,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.661,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,13		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	201,33		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,62		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Lancamento Contabil		8.039,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.618,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	324,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	68,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.173,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	296,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	26,99		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	353,14		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,90		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,79		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,60		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,16		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		23,49	
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		6.279,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

17.05.2024	Arrecadacao da Receita	374,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6.434,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	236,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	19,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Servicos em Geral - Principal		
Arrecadacao da Receita	0,29	
Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros		
Arrecadacao da Receita	193,67	
Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
Arrecadacao da Receita	1,34	
Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros		
Arrecadacao da Receita	277,71	
Extincao por Pagamento: COSIP - Principal		
Arrecadacao da Receita	1,86	
Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros		
Deducao Desc. Concedidos		4,74
Deducao por Desconto: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros		
Deducao Desc. Concedidos		0,22
Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros		
Pagamento de Empenho		15,66
Pagamento de Empenho		2,61
Pagamento de Empenho		5,22
Lancamento Contabil		7.518,94
APLICACAO		
	Saldo Atual:	0,00+

20.05.2024	Arrecadacao da Receita	157,78
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	
	Arrecadacao da Receita	1,05
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros	
	Arrecadacao da Receita	472,86
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	
	Arrecadacao da Receita	156,03
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	
	Arrecadacao da Receita	1.900,00
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal	
	Arrecadacao da Receita	4.138,12
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	
	Arrecadacao da Receita	610,61
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	
	Arrecadacao da Receita	2,44
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	
	Arrecadacao da Receita	0,02
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	
	Arrecadacao da Receita	7,32
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	
	Arrecadacao da Receita	2,40
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	
	Arrecadacao da Receita	64,80
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	
	Arrecadacao da Receita	0,43
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros	
	Arrecadacao da Receita	194,21
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa	
	Arrecadacao da Receita	64,10

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.05.2024	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		57,42	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		7.709,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.05.2024	Arrecadacao da Receita	165,31		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Pagamento de Empenho		20,88	
	Lancamento Contabil		144,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.05.2024	Pagamento de Empenho		13,05	
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Lancamento Contabil		19.527,88	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	10.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16.794,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	7.345,18+
24.05.2024	Est Arrecadacao Receita		7.345,18-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.05.2024	Arrecadacao da Receita	4.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		4.397,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.05.2024	Arrecadacao da Receita	66,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	69,20		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	45,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,17		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2024	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	222,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		0,66	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,60	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		450,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

31.05.2024	Arrecadacao da Receita	660,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	192,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	40,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	149.839,44		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	367,66		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	61,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	273,09		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,16		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,64		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	194,40		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,24		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		28,71	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Arrecadacao da Receita	4.472,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		151.706,08	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.472,99	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		4.198,96	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		6.998,27	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		29.332,68	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		3.403,03	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		36.415,68	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		63.015,13	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		105.025,21	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		54.507,19	
			Saldo Atual	302.896,15-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 124.111,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 115.810,61

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.339,64+
02.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		3.527,00	
			Saldo Atual	69.812,64+
03.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		20.562,20	
			Saldo Atual	49.250,44+
08.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		24.683,46	
			Saldo Atual	24.566,98+
09.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	15.961,78		
			Saldo Atual	40.528,76+
10.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		7.360,25	
			Saldo Atual	33.168,51+
16.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4.050,58	
			Saldo Atual	29.117,93+
17.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		308,21	
			Saldo Atual	28.809,72+
20.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.228,88	
			Saldo Atual	27.580,84+
23.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	36.080,69		
			Saldo Atual	63.661,53+
24.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		6.382,93	
			Saldo Atual	57.278,60+
27.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		12.397,40	
			Saldo Atual	44.881,20+
28.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		35.309,70	
			Saldo Atual	9.571,50+
29.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	71.808,27		
			Saldo Atual	81.379,77+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	260,90		
			Saldo Atual	81.640,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 540.498,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 540.832,53

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16,41-
02.05.2024	Pagamento de Empenho		3.515,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.527,00		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	16,41-
03.05.2024	Pagamento de Empenho		159,21	
	Pagamento de Empenho		64,12	
	Pagamento de Empenho		6.341,44	
	Pagamento de Empenho		6.505,82	
	Pagamento de Empenho		183,81	
	Pagamento de Empenho		7.291,39	
	Lancamento Contabil RESGATE	20.562,20		
			Saldo Atual	0,00+
08.05.2024	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		27,70	
	Pagamento de Empenho		10.720,30	
	Pagamento de Empenho		12.723,46	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.683,46		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
09.05.2024	Pagamento de Empenho		1.173,50	
	Pagamento de Empenho		11.068,59	
	Pagamento de Empenho		9.089,28	
	Pagamento de Empenho		7.085,54	
	Pagamento de Empenho		11.925,89	
	Pagamento de Empenho		13.523,32	
	Pagamento de Empenho		11.503,61	
	Pagamento de Empenho		12.188,78	
	Pagamento de Empenho		14.927,88	
	Pagamento de Empenho		10.553,14	
	Pagamento de Empenho		18.192,56	
	Pagamento de Empenho		12.758,13	
	Lancamento Contabil APLICACAO		15.961,78	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Pagamento de Empenho		48,00	
			Saldo Atual	0,00+
10.05.2024	Pagamento de Empenho		15.684,70	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		4.558,00	
	Pagamento de Empenho		4.954,80	
	Pagamento de Empenho		5.679,03	
	Pagamento de Empenho		4.666,02	
	Pagamento de Empenho		18.907,60	
	Pagamento de Empenho		830,30	
	Pagamento de Empenho		1.027,69	
	Pagamento de Empenho		146,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.05.2024	Pagamento de Empenho		2.442,50	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento de Empenho		10.597,70	
	Pagamento de Empenho		1.681,14	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.360,25		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	65.494,09		
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual	0,00+

16.05.2024	Pagamento de Docto Extra		163,25	
	Pagamento de Docto Extra		0,89	
	Pagamento de Docto Extra		0,44	
	Pagamento de Empenho		7.460,30	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		271,50	
	Pagamento de Empenho		2.199,50	
	Pagamento de Empenho		57,60	
	Pagamento de Empenho		105,00	
	Pagamento de Empenho		9.174,60	
	Pagamento de Empenho		1.787,50	
	Pagamento de Empenho		3.398,00	
	Pagamento de Empenho		6.139,25	
	Pagamento de Empenho		8.302,30	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.050,58		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.454,25	
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual	0,20+

17.05.2024	Pagamento de Empenho		24,42	
	Pagamento de Empenho		36,64	
	Pagamento de Empenho		247,15	
	Lancamento Contabil RESGATE	308,21		
			Saldo Atual	0,20+

20.05.2024	Pagamento de Empenho		2.021,30	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.228,88		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	792,42		
			Saldo Atual	0,20+

22.05.2024	CH 0004101 ELIANE SCHMIDT CECATO		120,00	
	CH 0004102 SANDRA CORSO PASA		120,00	
	CH 0004103 ELVANA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA		120,00	
	CH 0004104 ERANI BURAKI		120,00	
	CH 0004105 SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS		120,00	
			Saldo Atual	599,80-

23.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		36.080,69	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.05.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	36.080,69		
			Saldo Atual	599,80-
24.05.2024	Pagamento de Empenho		777,70	
	Pagamento de Empenho		430,00	
	Pagamento de Empenho		3.890,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.382,93		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.272,73	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	599,80-
27.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE	12.397,40		
	Pagamento de Empenho		12.397,40	
			Saldo Atual	599,80-
28.05.2024	Pagamento de Empenho		271,46	
	Pagamento de Empenho		10.484,72	
	Pagamento de Docto Extra		13,69	
	Lancamento Contabil RESGATE	35.309,70		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		56.342,41	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		18.197,42	
			Saldo Atual	599,80-
29.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		71.808,27	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	71.808,07		
			Saldo Atual	600,00-
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	260,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		260,90	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	251,37		
	Pagamento de Docto Extra		0,57	
	Pagamento de Docto Extra		1,22	
	Pagamento de Docto Extra		0,37	
			Saldo Atual	350,79-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 96.014,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 77.646,87

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			156.980,07+
10.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		16.517,92	
			Saldo Atual	140.462,15+
13.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	91.632,83		
			Saldo Atual	232.094,98+
16.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		34,63	
			Saldo Atual	232.060,35+
17.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		14.385,87	
			Saldo Atual	217.674,48+
20.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		19.098,57	
			Saldo Atual	198.575,91+
23.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.228,92		
			Saldo Atual	201.804,83+
28.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		27.609,88	
			Saldo Atual	174.194,95+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.153,09		
			Saldo Atual	175.348,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 196.148,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 173.719,00

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			91.632,83+
10.05.2024	Pagamento de Empenho		10.200,00	
	Pagamento de Empenho		6.320,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	16.517,92		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	14,08		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	91.632,83+
13.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		91.632,83	
			Saldo Atual	0,00+
16.05.2024	Pagamento de Docto Extra		12,37	
	Pagamento de Docto Extra		22,26	
	Lancamento Contabil RESGATE	34,63		
			Saldo Atual	0,00+
17.05.2024	Pagamento de Empenho		5.144,07	
	Pagamento de Empenho		9.241,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	14.385,87		
			Saldo Atual	0,00+
20.05.2024	Pagamento de Empenho		10.353,48	
	Pagamento de Empenho		8.733,09	
	Lancamento Contabil RESGATE	19.098,57		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
23.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		3.228,92	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.228,92		
			Saldo Atual	0,00+
28.05.2024	Pagamento de Empenho		514,85	
	Pagamento de Empenho		19.884,39	
	Pagamento de Docto Extra		25,96	
	Lancamento Contabil RESGATE	27.609,88		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.827,20	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		357,48	
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.153,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.153,09	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	6.998,27		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.05.2024	Lancamento Contabil	105.025,21		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.082,08		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Pagamento de Docto Extra		15,65	
	Pagamento de Docto Extra		18,51	
	Pagamento de Docto Extra		9,05	
			Saldo Atual	114.062,35+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 684.304,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 640.957,67

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176.406,10+
02.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	66.573,89		
			Saldo Atual	242.979,99+
07.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.459,56		
			Saldo Atual	250.439,55+
08.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	45.050,57		
			Saldo Atual	295.490,12+
10.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	93.494,16		
			Saldo Atual	388.984,28+
14.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	35.738,27		
			Saldo Atual	424.722,55+
15.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	142.817,65		
			Saldo Atual	567.540,20+
17.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.671,86		
			Saldo Atual	574.212,06+
20.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	15.740,83		
			Saldo Atual	589.952,89+
21.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	36.121,93		
			Saldo Atual	626.074,82+
22.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	102.998,82		
			Saldo Atual	729.073,64+
24.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.829,29	
			Saldo Atual	726.244,35+
28.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		638.128,38	
			Saldo Atual	88.115,97+
29.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	128.977,33		
			Saldo Atual	217.093,30+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.659,63		
			Saldo Atual	219.752,93+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.337.659,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.337.659,48

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.05.2024	Arrecadacao da Receita	66.573,89		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		66.573,89	
			Saldo Atual	0,00+
07.05.2024	Arrecadacao da Receita	7.459,56		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.459,56	
			Saldo Atual	0,00+
08.05.2024	Arrecadacao da Receita	45.050,57		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		45.050,57	
			Saldo Atual	0,00+
10.05.2024	Arrecadacao da Receita	93.494,16		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		93.494,16	
			Saldo Atual	0,00+
14.05.2024	Arrecadacao da Receita	35.738,27		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		35.738,27	
			Saldo Atual	0,00+
15.05.2024	Arrecadacao da Receita	142.817,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		142.817,65	
			Saldo Atual	0,00+
17.05.2024	Arrecadacao da Receita	6.671,86		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.671,86	
			Saldo Atual	0,00+
20.05.2024	Arrecadacao da Receita	15.740,83		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		15.740,83	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.05.2024	Arrecadacao da Receita	36.121,93		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		36.121,93	
			Saldo Atual	0,00+
22.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		102.998,82	
	Arrecadacao da Receita	102.998,82		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
24.05.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.134,38	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		694,91	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.829,29		
			Saldo Atual	0,00+
28.05.2024	Arrecadacao da Receita	12.397,31		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil RESGATE	638.128,38		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		399.500,69	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		251.025,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.05.2024	Arrecadacao da Receita	128.977,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		128.977,33	
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.659,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.659,63	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM
 Debitos ..: 1.231.966,43
 Creditos ..: 1.844.030,16

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

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			860.970,58+
02.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		85.195,37	
			Saldo Atual	775.775,21+
03.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		107.815,70	
			Saldo Atual	667.959,51+
06.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.626,29	
			Saldo Atual	666.333,22+
07.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		52.278,06	
			Saldo Atual	614.055,16+
08.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		30.515,44	
			Saldo Atual	583.539,72+
09.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		261.129,90	
			Saldo Atual	322.409,82+
10.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	471.960,27		
			Saldo Atual	794.370,09+
13.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		3.713,03	
			Saldo Atual	790.657,06+
14.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		27.750,20	
			Saldo Atual	762.906,86+
16.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		747.606,47	
			Saldo Atual	15.300,39+
17.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	408.417,35		
			Saldo Atual	423.717,74+
20.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	103.106,77		
			Saldo Atual	526.824,51+
21.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		8.000,00	
			Saldo Atual	518.824,51+
23.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		246.489,04	
			Saldo Atual	272.335,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		15.609,59	
			Saldo Atual	256.725,88+
27.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		86.583,87	
			Saldo Atual	170.142,01+
28.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		169.717,20	
			Saldo Atual	424,81+
29.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	245.374,89		
			Saldo Atual	245.799,70+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.107,15		
			Saldo Atual	248.906,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 5.217.889,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.227.017,83

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.526,81-
02.05.2024	Pagamento de Empenho		604,00	
	Pagamento de Empenho		18.553,00	
	Pagamento de Empenho		5.940,00	
	Pagamento de Empenho		9.768,00	
	Pagamento de Empenho		6.748,00	
	Pagamento de Empenho		31.862,09	
	Pagamento de Empenho		6.325,00	
	Pagamento de Empenho		2.646,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	85.195,37		
			Saldo Atual	3.177,53-
03.05.2024	Pagamento de Empenho		1.182,06	
	Pagamento de Empenho		5.792,77	
	Pagamento de Empenho		15.604,54	
	Pagamento de Empenho		379,22	
	Pagamento de Empenho		527,31	
	Pagamento de Empenho		266,23	
	Pagamento de Empenho		202,61	
	Pagamento de Empenho		579,70	
	Pagamento de Empenho		672,84	
	Pagamento de Empenho		449,42	
	Pagamento de Empenho		218,00	
	Pagamento de Empenho		2.099,38	
	Pagamento de Empenho		294,73	
	Pagamento de Empenho		119,68	
	Pagamento de Empenho		2.226,97	
	Pagamento de Empenho		5.236,99	
	Pagamento de Empenho		474,90	
	Pagamento de Empenho		227,18	
	Pagamento de Empenho		261,76	
	Pagamento de Empenho		713,02	
	Pagamento de Empenho		226,28	
	Pagamento de Empenho		498,86	
	Pagamento de Empenho		743,03	
	Pagamento de Empenho		258,94	
	Pagamento de Empenho		547,13	
	Pagamento de Empenho		415,59	
	Pagamento de Empenho		212,17	
	Pagamento de Empenho		1.378,60	
	Pagamento de Empenho		23.712,00	
	Pagamento de Docto Extra		288,00	
	Pagamento de Empenho		9.052,00	
	Pagamento de Empenho		11.790,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		4.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	107.815,70		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		84,00	
	Pagamento de Empenho		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
03.05.2024	Pagamento de Empenho		8.611,20	
			Saldo Atual	3.156,94-
06.05.2024	CH 0020171 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		746,45	
	Pagamento de Empenho		685,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.626,29		
			Saldo Atual	2.962,10-
07.05.2024	Pagamento de Empenho		1.318,45	
	Pagamento de Empenho		26.453,50	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	52.278,06		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		23.204,93	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		289,18	
			Saldo Atual	2.962,10-
08.05.2024	Pagamento de Empenho		7.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.422,09	
	Pagamento de Empenho		497,20	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		44,55	
	Pagamento de Empenho		74,80	
	Pagamento de Empenho		313,80	
	Pagamento de Empenho		64,00	
	Pagamento de Empenho		10.943,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	30.515,44		
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual	2.962,10-
09.05.2024	Pagamento de Empenho		20,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.629,38	
	Pagamento de Empenho		366,70	
	Pagamento de Empenho		432,45	
	Pagamento de Empenho		2.349,70	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		440,45	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		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		8.914,00	
	Pagamento de Empenho		2.852,52	
	Pagamento de Empenho		16.031,52	
	Pagamento de Empenho		1.976,00	
	Pagamento de Empenho		3.457,37	
	Pagamento de Empenho		10.241,07	
	Pagamento de Empenho		1.299,90	
	Pagamento de Empenho		3.168,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.05.2024	Pagamento de Empenho		2.980,00	
	Pagamento de Empenho		3.286,63	
	Pagamento de Empenho		4.292,70	
	Pagamento de Empenho		2.025,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		583,26	
	Pagamento de Empenho		8.250,94	
	Pagamento de Empenho		884,35	
	Pagamento de Empenho		2.323,52	
	Pagamento de Empenho		1.892,00	
	Pagamento de Empenho		24.857,70	
	Pagamento de Empenho		3.328,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	261.129,90		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Pagamento de Empenho		72,00	
			Saldo Atual	2.962,10-

10.05.2024	Pagamento de Docto Extra		438,68	
	Pagamento de Docto Extra		1.096,70	
	Pagamento de Empenho		31.000,07	
	Pagamento de Empenho		32.966,51	
	Pagamento de Empenho		2.137,87	
	Arrecadacao da Receita	1.156.429,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		231.285,97	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		708,40	
	Pagamento de Empenho		453,75	
	Pagamento de Empenho		11.662,00	
	Pagamento de Empenho		1.684,50	
	Pagamento de Empenho		70,00	
	Pagamento de Empenho		59,00	
	Pagamento de Empenho		2.493,70	
	Pagamento de Empenho		717,97	
	Pagamento de Empenho		13.218,87	
	Pagamento de Empenho		748,90	
	Pagamento de Empenho		2.206,35	
	Pagamento de Empenho		1.944,05	
	Pagamento de Empenho		133,15	
	Pagamento de Docto Extra		44,99	
	Pagamento de Empenho		892,26	
	Pagamento de Empenho		23.654,04	
	Pagamento de Docto Extra		1.192,64	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.05.2024	Pagamento de Docto Extra		201,60	
	Pagamento de Empenho		3.998,40	
	Pagamento de Empenho		8.892,00	
	Pagamento de Docto Extra		108,00	
	Pagamento de Docto Extra		41,71	
	Pagamento de Empenho		827,16	
	Pagamento de Empenho		189,45	
	Pagamento de Docto Extra		9,55	
	Pagamento de Empenho		64,16	
	Pagamento de Empenho		11.564,29	
	Pagamento de Empenho		964,00	
	Pagamento de Empenho		1.790,00	
	Pagamento de Empenho		5.369,46	
	Pagamento de Empenho		1.632,83	
	Pagamento de Empenho		4.566,20	
	Pagamento de Empenho		3.413,07	
	Pagamento de Empenho		253,00	
	Pagamento de Empenho		14.347,73	
	Pagamento de Empenho		2.879,15	
	Pagamento de Empenho		402,69	
	CH 0020172 CLAUDEMIR FERREIRA		800,00	
	CH 0020173 GIOVANE GANZER LOPES		800,00	
	Lancamento Contabil		471.960,27	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		65.494,09	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		14,08	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		196.490,71	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		72,00	
			Saldo Atual	4.488,16-

13.05.2024	Pagamento de Empenho		439,39	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil	3.713,03		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	4.488,16-

14.05.2024	Pagamento de Empenho		182,00	
	Pagamento de Empenho		22.744,20	
	Pagamento de Empenho		3.200,00	
	CH 0020174 GIOVANE GANZER LOPES		3.200,00	
	Lancamento Contabil	27.750,20		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	6.088,16-

16.05.2024	Pagamento de Docto Extra		385,51	
	Pagamento de Docto Extra		282,49	
	Pagamento de Empenho		2.470,00	
	Pagamento de Empenho		508,41	
	Pagamento de Empenho		1.014,62	
	Pagamento de Empenho		6.422,00	
	Pagamento de Empenho		4.053,84	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.05.2024	Pagamento de Empenho		1.525,36	
	Pagamento de Empenho		558,04	
	Pagamento de Empenho		1.572,46	
	Pagamento de Empenho		390,52	
	Pagamento de Empenho		918,40	
	Pagamento de Empenho		769,16	
	Pagamento de Empenho		1.185,60	
	Pagamento de Empenho		1.689,48	
	Pagamento de Empenho		2.015,50	
	Pagamento de Empenho		1.282,25	
	Pagamento de Empenho		5.945,52	
	Pagamento de Empenho		7.410,00	
	Pagamento de Empenho		2.879,36	
	Pagamento de Docto Extra		3,82	
	Pagamento de Docto Extra		5,17	
	Pagamento de Docto Extra		3,09	
	Pagamento de Docto Extra		13,87	
	Pagamento de Docto Extra		3,43	
	Pagamento de Docto Extra		45,84	
	Pagamento de Docto Extra		9,70	
	Pagamento de Docto Extra		2.292,28	
	Pagamento de Empenho		188.731,12	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		2.004,30	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		408,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		1.659,84	
	Pagamento de Empenho		563,16	
	Pagamento de Empenho		13.041,60	
	Pagamento de Empenho		1.659,84	
	Pagamento de Empenho		563,16	
	Pagamento de Empenho		7.587,80	
	Pagamento de Empenho		9.607,60	
	Pagamento de Empenho		2.586,75	
	Pagamento de Empenho		148,80	
	Pagamento de Empenho		26.601,90	
	Pagamento de Docto Extra		323,10	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
	Pagamento de Empenho		829,92	
	Pagamento de Docto Extra		10,08	
	Pagamento de Docto Extra		457,01	
	Pagamento de Empenho		8.683,09	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Empenho		21.434,83	
	Pagamento de Empenho		4.116,18	
	Pagamento de Empenho		1.568,90	
	Pagamento de Empenho		5.196,22	
	Pagamento de Empenho		169.890,00	
	Pagamento de Empenho		1.151,03	
	Pagamento de Empenho		273,70	
	Pagamento de Empenho		365,75	
	Pagamento de Empenho		437,25	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.05.2024	Pagamento de Empenho		2.600,20	
	Pagamento de Empenho		276,70	
	Pagamento de Empenho		8,75	
	Pagamento de Empenho		1.580,50	
	Pagamento de Empenho		3.226,00	
	Pagamento de Empenho		635,15	
	Pagamento de Empenho		1.700,15	
	Pagamento de Empenho		62,00	
	Pagamento de Empenho		31,00	
	Pagamento de Empenho		661,80	
	Pagamento de Empenho		338,50	
	Pagamento de Empenho		183,50	
	Pagamento de Empenho		39,90	
	Pagamento de Empenho		186,00	
	Pagamento de Empenho		93,00	
	Pagamento de Empenho		152,50	
	Pagamento de Empenho		7.026,70	
	Pagamento de Empenho		934,50	
	Pagamento de Empenho		737,60	
	Pagamento de Empenho		1.670,00	
	Pagamento de Empenho		3.095,40	
	Pagamento de Empenho		11.753,00	
	Pagamento de Empenho		91,50	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		160,00	
	Pagamento de Empenho		787,00	
	Pagamento de Empenho		127,60	
	Pagamento de Empenho		92,60	
	Pagamento de Empenho		127,60	
	Pagamento de Empenho		35,00	
	Pagamento de Empenho		10.181,35	
	Pagamento de Empenho		81.000,40	
	Pagamento de Empenho		400,11	
	Pagamento de Empenho		130,35	
	Pagamento de Empenho		1.348,00	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.628,90	
	Pagamento de Empenho		226,88	
	Pagamento de Empenho		599,50	
	Pagamento de Empenho		259,47	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		6.912,00	
	Pagamento de Empenho		2.560,00	
	Pagamento de Empenho		4.680,00	
	Pagamento de Empenho		26.712,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		228,02	
	Lancamento Contabil RESGATE	747.606,47		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	13.454,25		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.945,52		
	Pagamento de Empenho		192,00	
	Pagamento de Empenho		739,53	
	Saldo Atual			5.411,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.05.2024	Pagamento de Empenho		7.645,92	
	Pagamento de Empenho		763,72	
	Pagamento de Empenho		237,10	
	Pagamento de Empenho		48,85	
	Pagamento de Empenho		155,31	
	Pagamento de Empenho		276,77	
	Pagamento de Empenho		1.433,03	
	Pagamento de Empenho		621,83	
	Pagamento de Empenho		2.745,42	
	Pagamento de Empenho		218,94	
	Pagamento de Empenho		262,49	
	Pagamento de Empenho		1.086,54	
	Pagamento de Empenho		2.292,09	
	Pagamento de Empenho		125,22	
	Pagamento de Empenho		482,00	
	Pagamento de Empenho		655,51	
	Pagamento de Empenho		359,38	
	Pagamento de Empenho		269,44	
	Pagamento de Empenho		2.158,64	
	Pagamento de Empenho		1.328,06	
	Pagamento de Empenho		541,84	
	Pagamento de Empenho		180,80	
	Pagamento de Empenho		18.141,12	
	Pagamento de Empenho		1.067,54	
	Pagamento de Empenho		10.120,00	
	Pagamento de Empenho		3.953,60	
	Pagamento de Empenho		4.155,28	
	Pagamento de Empenho		6.505,00	
	Pagamento de Empenho		21.498,10	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		64,16	
	Pagamento de Empenho		68,53	
	Pagamento de Empenho		1.530,78	
	Lancamento Contabil APLICACAO		408.417,35	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	500.000,00		
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual	5.411,84+

20.05.2024	Arrecadacao da Receita	191.095,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		38.219,16	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		20.479,00	
	Pagamento de Empenho		396,00	
	Pagamento de Empenho		10.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.910,95	
	Pagamento de Empenho		13.560,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		103.106,77	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	CH 0020175 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		64,16	
	CH 0020176 MARINHO JONAS BORSSOI		1.412,00	
			Saldo Atual	7.135,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE	8.000,00		
	Pagamento de Empenho		4.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.000,00	
			Saldo Atual	7.135,68+
22.05.2024	CH 0020177 ISMAEL GEMELLI		750,00	
	CH 0020178 NADIR PANDINI		750,00	
	CH 0020179 LUCAS OENNING BAHLIS		750,00	
	CH 0020181 CLAUDEMIR FERREIRA		600,08	
			Saldo Atual	4.285,60+
23.05.2024	Repasse Concedido		97.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	246.489,04		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		36.080,69	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.228,92	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		110.179,43	
	CH 0020182 CLAUDEMIR FERREIRA		253,03	
			Saldo Atual	4.032,57+
24.05.2024	Pagamento de Empenho		1.145,00	
	Pagamento de Empenho		327,00	
	Pagamento de Empenho		1.281,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.609,59		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.164,97	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		279,96	
	Pagamento de Empenho		5.175,00	
	Pagamento de Empenho		64,16	
	Pagamento de Empenho		5.136,00	
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual	4.032,57+
27.05.2024	Pagamento de Docto Extra		45,60	
	Pagamento de Empenho		752,95	
	Lancamento Contabil RESGATE	86.583,87		
	Pagamento de Empenho		27.604,00	
	Pagamento de Empenho		5.940,00	
	Pagamento de Empenho		52.029,50	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		199,82	
			Saldo Atual	4.032,57+
28.05.2024	Pagamento de Docto Extra		4.021,24	
	Pagamento de Empenho		659,23	
	Pagamento de Empenho		1.742,56	
	Pagamento de Empenho		217,81	
	Pagamento de Empenho		217,81	
	Pagamento de Docto Extra		109,82	
	Pagamento de Docto Extra		26,86	
	Pagamento de Docto Extra		167,04	
	Pagamento de Empenho		3.312,96	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.05.2024	Pagamento de Docto Extra		6,02	
	Pagamento de Empenho		119,32	
	Pagamento de Empenho		4.608,85	
	Pagamento de Empenho		721,54	
	Lancamento Contabil RESGATE	169.717,20		
	Pagamento de Empenho		6.130,00	
	Pagamento de Empenho		6.440,00	
	Pagamento de Empenho		4.893,96	
	Pagamento de Empenho		204,11	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		419.453,12	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		186.036,46	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	800.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		250.000,00	
	Pagamento de Empenho		9.462,50	
	Pagamento de Empenho		6.215,75	
	Pagamento de Empenho		4.755,00	
	Pagamento de Empenho		2.274,00	
	Pagamento de Empenho		370,00	
	Pagamento de Empenho		290,00	
	Pagamento de Empenho		2.390,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		1.250,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		11.500,00	
	Pagamento de Docto Extra		61,24	
	CH 0020183 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		64,16	
	CH 0020184 ADAO VILMAR BREMER		1.412,00	
	CH 0020185 ALICE APARECIDA DOS SANTOS TELES		1.412,00	
			Saldo Atual	9.605,59-

29.05.2024	Arrecadacao da Receita	703.826,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		140.765,29	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Docto Extra		5,26	
	Pagamento de Docto Extra		7,37	
	Pagamento de Empenho		607,53	
	Pagamento de Empenho		433,69	
	Pagamento de Empenho		7.038,24	
	Lancamento Contabil APLICACAO		245.374,89	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		71.808,07	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		215.424,21	
	Pagamento de Empenho		3.990,00	
	Pagamento de Empenho		3.775,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2024	Pagamento de Empenho		4.585,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		1.250,00	
	Pagamento de Empenho		1.250,00	
	Pagamento de Empenho		1.250,00	
	Pagamento de Empenho		1.250,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
			Saldo Atual	8.105,59-

31.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.107,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.107,15	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.003,37	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		251,37	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.082,08	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		12,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		12,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		12,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		36,00	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Docto Extra		1,33	
	Pagamento de Docto Extra		3,10	
	Pagamento de Docto Extra		1,49	
	Pagamento de Docto Extra		4,62	
	Pagamento de Docto Extra		2,20	
	Pagamento de Docto Extra		1,12	
	Pagamento de Docto Extra		13,60	
	Pagamento de Docto Extra		13,36	
	Pagamento de Docto Extra		0,30	
	Pagamento de Docto Extra		32,19	
	Pagamento de Docto Extra		52,72	
	Pagamento de Docto Extra		7,58	
			Saldo Atual	12.655,22-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 14.458,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.036,06+
10.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	621,74		
			Saldo Atual	1.657,80+
23.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	13.331,05		
			Saldo Atual	14.988,85+
28.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	477,15		
			Saldo Atual	15.466,00+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	28,56		
			Saldo Atual	15.494,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 14.458,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.458,50

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.05.2024	Lancamento Contabil		621,74	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	621,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
23.05.2024	Lancamento Contabil	1.988,52		
	TRANSFERENCIA DEVOLUCAO/ESTORNO CONTRAPARTIDA			
	CONVENIO.			
	Arrecadacao da Receita	11.342,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		13.331,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.05.2024	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+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	28,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		28,56	
	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 ..: 87.398,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.941,20

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			735.962,00+
03.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		25.808,50	
			Saldo Atual	710.153,50+
10.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		132,70	
			Saldo Atual	710.020,80+
13.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	25.236,91		
			Saldo Atual	735.257,71+
15.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	57.489,76		
			Saldo Atual	792.747,47+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.671,54		
			Saldo Atual	797.419,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 124.518,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 113.357,68

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.104,21+
03.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE	25.808,50		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		25.808,50	
			Saldo Atual	25.104,21+
10.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE	132,70		
			Saldo Atual	25.236,91+
13.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		25.236,91	
			Saldo Atual	0,00+
15.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		57.489,76	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	57.489,76		
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	4.671,54		
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.671,54	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	36.415,68		
	Pagamento de Docto Extra 05/2024		150,97	
			Saldo Atual	36.264,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 33.486,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.181,99+
02.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	727,83		
			Saldo Atual	5.909,82+
03.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.720,12		
			Saldo Atual	8.629,94+
06.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	136,17		
			Saldo Atual	8.766,11+
07.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	609,55		
			Saldo Atual	9.375,66+
08.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	454,83		
			Saldo Atual	9.830,49+
09.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12,02		
			Saldo Atual	9.842,51+
10.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	57,87		
			Saldo Atual	9.900,38+
13.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	15,00		
			Saldo Atual	9.915,38+
14.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	638,66		
			Saldo Atual	10.554,04+
15.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	126,53		
			Saldo Atual	10.680,57+
16.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	735,80		
			Saldo Atual	11.416,37+
17.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.234,16		
			Saldo Atual	12.650,53+
20.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	278,21		
			Saldo Atual	12.928,74+
21.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.823,04		
			Saldo Atual	15.751,78+

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
22.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		20.623,46		
				Saldo Atual	36.375,24+
23.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		70,54		
				Saldo Atual	36.445,78+
24.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.435,14		
				Saldo Atual	37.880,92+
27.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		10,10		
				Saldo Atual	37.891,02+
28.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		42,14		
				Saldo Atual	37.933,16+
29.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		484,65		
				Saldo Atual	38.417,81+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		140,71		
	Lancamento Contabil APLICACAO		109,70		
				Saldo Atual	38.668,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 33.486,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 33.486,23

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.05.2024	Arrecadacao da Receita	210,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	517,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		727,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.083,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.626,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		2.720,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.05.2024	Arrecadacao da Receita	87,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	48,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		136,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.05.2024	Arrecadacao da Receita	519,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	85,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		609,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.05.2024	Arrecadacao da Receita	454,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		454,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.05.2024	Arrecadacao da Receita	12,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		12,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.05.2024	Arrecadacao da Receita	57,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		57,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	15,00	15,00	
			Saldo Atual	0,00+
14.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	392,13 246,53	638,66	
			Saldo Atual	0,00+
15.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	126,53	126,53	
			Saldo Atual	0,00+
16.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	735,80	735,80	
			Saldo Atual	0,00+
17.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.234,16	1.234,16	
			Saldo Atual	0,00+
20.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	278,21	278,21	
			Saldo Atual	0,00+
21.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	2.823,04	2.823,04	
			Saldo Atual	0,00+
22.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	20.623,46	20.623,46	
			Saldo Atual	0,00+
23.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	70,54	70,54	
			Saldo Atual	0,00+
24.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	968,60 466,54		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.05.2024	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa Lancamento Contabil APLICACAO		1.435,14	
			Saldo Atual	0,00+

27.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	10,10	10,10	
			Saldo Atual	0,00+

28.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	42,14	42,14	
			Saldo Atual	0,00+

29.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	484,65	484,65	
			Saldo Atual	0,00+

31.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	140,71 109,70	140,71 109,70	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.772,01+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	17,08		
			Saldo Atual	2.789,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17,08

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	17,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		17,08	
	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 ..: 446,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.451,89+
10.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12,00		
			Saldo Atual	39.463,89+
13.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	191,03		
			Saldo Atual	39.654,92+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	243,95		
			Saldo Atual	39.898,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 243,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 446,98

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			203,03+
10.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		12,00	
			Saldo Atual	191,03+
13.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		191,03	
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	243,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		243,95	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 16,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.612,57+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	16,10		
			Saldo Atual	2.628,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 16,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16,10

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	16,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		16,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 13,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.151,41+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	13,26		
			Saldo Atual	2.164,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 13,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13,26

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	13,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		13,26	
	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 ..: 379.446,43 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 387.282,83 Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			225.728,82+
02.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		3.639,00	
			Saldo Atual	222.089,82+

03.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		21.445,34	
			Saldo Atual	200.644,48+

08.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		13.722,39	
			Saldo Atual	186.922,09+

09.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		23,99	
			Saldo Atual	186.898,10+

10.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		93.297,27	
			Saldo Atual	93.600,83+

13.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	53.139,70		
			Saldo Atual	146.740,53+

14.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		220,00	
			Saldo Atual	146.520,53+

15.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	146.270,53+

16.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		43.056,52	
			Saldo Atual	103.214,01+

17.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		16.434,59	
			Saldo Atual	86.779,42+

20.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		14.194,41	
			Saldo Atual	72.585,01+

23.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	110.179,43		
			Saldo Atual	182.764,44+

24.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.063,94	
			Saldo Atual	181.700,50+

27.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		12.083,00	
			Saldo Atual	169.617,50+

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
28.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		167.602,38	
			Saldo Atual	2.015,12+
29.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	215.209,58		
			Saldo Atual	217.224,70+
31.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO	917,72		
			Saldo Atual	217.892,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.229.512,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.217.789,01

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.957,21+
02.05.2024	Pagamento de Empenho		2.989,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.639,00		
	CH 0264615 CLAUDOMIR FAGUNDES		250,00	
			Saldo Atual	54.707,21+
03.05.2024	Pagamento de Empenho		3.158,79	
	Pagamento de Empenho		1.115,29	
	Pagamento de Empenho		4.608,90	
	Pagamento de Empenho		3.669,69	
	Pagamento de Empenho		592,94	
	Pagamento de Empenho		4.495,66	
	Pagamento de Empenho		2.806,95	
	Pagamento de Empenho		230,75	
	Pagamento de Empenho		231,88	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	CH 0264613 ANTENOR FARIAS		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.445,34		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	54.479,70+
07.05.2024	CH 0264614 ANTENOR FARIAS		250,00	
	CH 0264616 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
			Saldo Atual	53.979,70+
08.05.2024	Pagamento de Empenho		12.310,39	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.722,39		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	54.229,70+
09.05.2024	Pagamento de Docto Extra		4,20	
	Pagamento de Docto Extra		5,53	
	Pagamento de Docto Extra		14,26	
	Lancamento Contabil RESGATE	23,99		
			Saldo Atual	54.229,70+
10.05.2024	Pagamento de Empenho		1.365,00	
	Pagamento de Empenho		122.043,96	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		880,85	
	Pagamento de Empenho		5.416,50	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		50.334,86	
	Pagamento de Docto Extra		2.678,57	
	Pagamento de Docto Extra		2.790,18	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.05.2024	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Empenho		14.914,83	
	Pagamento de Empenho		568,34	
	Pagamento de Docto Extra		28,66	
	Pagamento de Empenho		8.989,92	
	Pagamento de Docto Extra		478,40	
	Pagamento de Docto Extra		498,33	
	Pagamento de Empenho		446,40	
	Pagamento de Empenho		12.339,68	
	Pagamento de Empenho		14.963,71	
	Pagamento de Docto Extra		754,47	
	Pagamento de Empenho		5.010,89	
	Pagamento de Empenho		11.739,30	
	Pagamento de Empenho		19.114,68	
	Pagamento de Empenho		1.514,07	
	Pagamento de Empenho		881,41	
	Pagamento de Empenho		9,21	
	Pagamento de Empenho		267,19	
	Pagamento de Empenho		6,14	
	Pagamento de Empenho		3,07	
	Pagamento de Empenho		36,85	
	Pagamento de Empenho		3.811,26	
	Pagamento de Empenho		30,71	
	Pagamento de Empenho		52,21	
	Pagamento de Empenho		758,57	
	Pagamento de Empenho		700,21	
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Pagamento de Empenho		12,28	
	Pagamento de Empenho		6,14	
	Pagamento de Empenho		9,22	
	Pagamento de Empenho		89,06	
	Pagamento de Empenho		1.246,88	
	Pagamento de Empenho		2.159,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	93.297,27		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	196.490,71		
	Pagamento de Empenho		48,00	
			Saldo Atual	54.229,70+
13.05.2024	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		53.139,70	
			Saldo Atual	750,00-
14.05.2024	Pagamento de Empenho		220,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	220,00		
			Saldo Atual	750,00-
15.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE	250,00		
			Saldo Atual	500,00-
16.05.2024	Pagamento de Empenho		3.084,34	
	Pagamento de Docto Extra		155,51	

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
16.05.2024	Pagamento de Docto Extra		89,85	
	Pagamento de Docto Extra		5,13	
	Pagamento de Docto Extra		22,11	
	Pagamento de Docto Extra		11,49	
	Pagamento de Docto Extra		2,47	
	Pagamento de Empenho		1.173,74	
	Pagamento de Empenho		700,00	
	Pagamento de Empenho		806,21	
	Pagamento de Empenho		1.007,76	
	Pagamento de Empenho		303,51	
	Pagamento de Empenho		455,27	
	Pagamento de Empenho		5.220,00	
	Pagamento de Empenho		1.047,00	
	Pagamento de Empenho		162,60	
	Pagamento de Empenho		745,00	
	Pagamento de Empenho		50,00	
	Pagamento de Empenho		14.258,00	
	Pagamento de Empenho		6.516,00	
	Pagamento Restos a Pagar		865,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	43.056,52		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.945,52	
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	94,49-

17.05.2024	Pagamento de Docto Extra		4,46	
	Pagamento de Docto Extra		58,22	
	Pagamento de Docto Extra		8,06	
	Pagamento de Docto Extra		16,71	
	Pagamento de Empenho		348,60	
	Pagamento de Empenho		1.428,42	
	Pagamento de Empenho		356,16	
	Pagamento de Empenho		4.201,01	
	Pagamento de Empenho		292,31	
	Pagamento de Empenho		113,08	
	Pagamento de Empenho		4.119,14	
	Pagamento de Empenho		1.311,37	
	Pagamento de Empenho		308,28	
	Pagamento de Empenho		1.209,49	
	Pagamento de Empenho		1.942,79	
	Lancamento Contabil RESGATE	16.434,59		
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual	250,00-

18.05.2024	CH 0264617 CLAUDOMIR FAGUNDES		250,00	
			Saldo Atual	500,00-

20.05.2024	Pagamento de Empenho		5.080,00	
	Pagamento de Empenho		4.911,30	
	Pagamento de Empenho		3.825,37	
	Pagamento Restos a Pagar		162,65	
	Pagamento Restos a Pagar		203,09	
	Lancamento Contabil RESGATE	14.194,41		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.05.2024	Pagamento de Empenho		12,00	
	CH 0264620 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
	CH 0264618 SILVIANE ALVES DA SILVA		250,00	
			Saldo Atual	1.000,00-

22.05.2024	CH 0264621 LUIZ GUSTAVO FINGUER		60,00	
	CH 0264622 CLAUDOMIR FAGUNDES		1.200,00	
			Saldo Atual	2.260,00-

23.05.2024	Lancamento Contabil		110.179,43	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	110.179,43		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	2.260,00-

24.05.2024	Pagamento de Empenho		663,94	
	Lancamento Contabil	1.063,94		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual	2.260,00-

27.05.2024	Lancamento Contabil	12.083,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11.833,00	
			Saldo Atual	2.010,00-

28.05.2024	Pagamento de Docto Extra		4,09	
	Pagamento de Empenho		281,32	
	Pagamento de Docto Extra		14,18	
	Pagamento de Empenho		10.865,24	
	Lancamento Contabil	167.602,38		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		200,01	
	Lancamento Contabil		243.357,28	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		139.938,65	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	250.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		3.833,19	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		50,00	
	Pagamento de Empenho		13.098,47	
	Pagamento de Empenho		852,27	
	Pagamento de Empenho		4.657,68	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	CH 0264624 ANTENOR FARIAS		400,00	
	CH 0264625 NILSON MIGUEL HOICA		250,00	
			Saldo Atual	2.660,00-

29.05.2024	Pagamento de Docto Extra		157,53	
	Pagamento de Docto Extra		20,98	
	Pagamento de Docto Extra		21,72	
	Pagamento de Docto Extra		14,40	
	Lancamento Contabil		215.209,58	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	215.424,21		
	TRANSFERENCIA			

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
			Saldo Atual	2.660,00-
31.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE	250,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		917,72	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	4.198,96		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	63.015,13		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.003,37		
	Arrecadacao da Receita	917,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		11,97	
	Pagamento de Docto Extra		11,24	
	Pagamento de Docto Extra		57,11	
	Pagamento de Docto Extra		19,76	
	Pagamento de Docto Extra		16,42	
	Pagamento de Docto Extra		3,57	
	Pagamento de Docto Extra		0,26	
	Pagamento de Docto Extra		0,53	
	Pagamento de Docto Extra		6,04	
			Saldo Atual	66.680,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 29.449,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.833,81+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	116,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	29.332,68		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	52.283,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 3.420,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.990,74+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	17,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	3.403,03		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	7.411,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.848,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.673,50

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.812,79+
08.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	15.623,40		
			Saldo Atual	47.436,19+
17.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		16.673,50	
			Saldo Atual	30.762,69+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	225,53		
			Saldo Atual	30.988,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32.522,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 32.522,43

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.05.2024	Lancamento Contabil		15.623,40	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	15.623,40		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
17.05.2024	Pagamento de Empenho		16.673,50	
	Lancamento Contabil	16.673,50		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	225,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		225,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33.298,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.178,98+
17.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	32.602,37		
			Saldo Atual	131.781,35+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	696,45		
			Saldo Atual	132.477,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 65.361,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 65.361,19

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.05.2024	Lancamento Contabil		32.602,37	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	32.062,37		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE			
	TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
	Arrecadacao da Receita	32.602,37		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE			
	TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
	Est Arrecadacao Receita		32.062,37-	
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE			
	TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	696,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		696,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 184,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.918,00+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	184,41		
			Saldo Atual	30.102,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 184,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 184,41

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	184,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		184,41	
	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 ..: 38,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.227,69+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	38,39		
			Saldo Atual	6.266,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38,39

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	38,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		38,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.691,68+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	28,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.720,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.015,32+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	43,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.058,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			226,64+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	227,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 108,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.601,28+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	108,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	17.709,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 85.753,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			191.741,54+
16.05.2024	Arrecadacao da Receita	30.092,62		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual	221.834,16+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.154,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	54.507,19		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	277.495,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			287,81+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	1,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	289,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.496,43+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	21,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.517,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 894,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			145.084,54+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	894,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	145.978,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 74,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.932,00

Conta Corrente: 14604-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.542,52+
08.05.2024	Pagamento de Empenho		1.920,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	9.610,52+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	62,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	9.684,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			136,71+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	137,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.502,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.047,62+
21.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	51.247,62+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	302,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	51.550,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.172,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.488,09+
21.05.2024	Arrecadacao da Receita	10.864,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	57.352,09+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	308,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	57.660,69+

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			317,37+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	1,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	319,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 24,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.982,11+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	24,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.006,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 412,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.899,03+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	412,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	67.311,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 19,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.122,67+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	19,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.141,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 72,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.765,47+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	72,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.837,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 835.753,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 281.258,07

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			485.030,91+
03.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	486.030,91+
06.05.2024	Arrecadacao da Receita	11.296,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	497.326,91+
08.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.793,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	499.120,14+
09.05.2024	Pagamento de Docto Extra		16,46	
			Saldo Atual	499.103,68+
10.05.2024	Pagamento de Empenho		7.470,00	
			Saldo Atual	491.633,68+
13.05.2024	Arrecadacao da Receita	450.000,00		
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - transf finalidade definida			
			Saldo Atual	941.633,68+
14.05.2024	Arrecadacao da Receita	36.712,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129.521,38		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	1.107.867,06+
15.05.2024	Arrecadacao da Receita	25.897,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28.494,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual	1.162.259,16+
16.05.2024	Pagamento de Empenho		1.355,31	
	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	1.132.409,15+
17.05.2024	Pagamento de Docto Extra		14,15	
	Pagamento de Docto Extra		23,54	
			Saldo Atual	1.132.371,46+
24.05.2024	Pagamento de Empenho		1.938,46	
			Saldo Atual	1.130.433,00+

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
27.05.2024	Pagamento de Docto Extra		61,71	
			Saldo Atual	1.130.371,29+
28.05.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		124.429,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		71.699,45	
	Lancamento Contabil AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 AGENTES COMUNITARIOS.	45.754,43		
	Lancamento Contabil AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 AGENTES COMUNITARIOS.		45.754,43	
			Saldo Atual	934.241,98+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	5.284,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	100.000,00		
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - transf finalidade definida			
			Saldo Atual	1.039.526,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 4.226,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.760,00

Conta Corrente: 16968-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			686.659,30+
29.05.2024	Pagamento de Docto Extra		261,12	
	Pagamento de Empenho		21.498,88	
			Saldo Atual	664.899,30+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	4.226,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	669.125,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.934,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.564,00

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.097,52+
09.05.2024	Pagamento de Empenho		1.564,00	
			Saldo Atual	65.533,52+
21.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.524,74		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	67.058,26+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	409,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	67.468,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 62,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.555,48

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.324,86+
03.05.2024	Pagamento de Empenho		928,74	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	13.384,12+
16.05.2024	Pagamento de Docto Extra		30,28	
			Saldo Atual	13.353,84+
17.05.2024	Pagamento de Empenho		11.622,82	
	Pagamento de Empenho		961,64	
			Saldo Atual	769,38+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	50,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	831,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 16,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.657,88+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	16,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.674,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 817,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			132.631,83+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	817,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	133.449,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 260,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.325,21+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	260,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	42.586,11+

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			73,10+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	73,55+

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			96,85+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	97,45+

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			10,47+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,48+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 136,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.213,93+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	136,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	22.350,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 5,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			860,55+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	5,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	865,86+

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 ..:	3.389,89		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			598.132,59+
17.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.995,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	601.128,42+
22.05.2024	Arrecadacao da Receita	394,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	601.522,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 34,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.535,12+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	34,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.569,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 11,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.901,27+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	11,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.912,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 40,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38.995,52

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.688,60+
03.05.2024	Pagamento de Empenho		12.492,12	
	Pagamento de Empenho		1.984,60	
	Pagamento de Empenho		4.884,05	
	Pagamento de Empenho		11.753,35	
	Pagamento de Empenho		7.881,40	
			Saldo Atual	2.693,08+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	40,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.733,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 76,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.464,76+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	76,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.541,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 220,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.781,74+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	220,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	36.002,30+

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 ..:	1.359,82	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			220.606,98+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.359,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	221.966,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.137,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.487,99

Conta Corrente: 18984-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			193.148,23+
08.05.2024	Pagamento de Empenho		550,40	
	Pagamento de Empenho		567,91	
			Saldo Atual	192.029,92+
09.05.2024	Pagamento de Empenho		3.181,70	
			Saldo Atual	188.848,22+
10.05.2024	Pagamento de Empenho		501,60	
	Pagamento de Empenho		1.552,80	
	Pagamento de Empenho		1.117,27	
			Saldo Atual	185.676,55+
16.05.2024	Pagamento de Empenho		1.758,00	
	Pagamento de Empenho		3.046,00	
	Pagamento de Empenho		743,70	
	Pagamento de Empenho		621,60	
	Pagamento de Empenho		373,25	
	Pagamento de Empenho		125,50	
			Saldo Atual	179.008,50+
24.05.2024	Pagamento de Empenho		1.090,00	
			Saldo Atual	177.918,50+
29.05.2024	Pagamento de Docto Extra		3,10	
	Pagamento de Empenho		255,16	
			Saldo Atual	177.660,24+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.137,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	178.797,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 259,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 114,61

Conta Corrente: 19024-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.460,60+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	114,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	144,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		114,61-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	23.605,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 42,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.897,55+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	42,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.940,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 460,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.655,49+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	460,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	75.115,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.265,30+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	50,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.316,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.059,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 17.728,73

Conta Corrente: 19414-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			661.952,71+
09.05.2024	Pagamento de Docto Extra		17,19	
			Saldo Atual	661.935,52+
14.05.2024	Pagamento de Empenho		153,50	
			Saldo Atual	661.782,02+
17.05.2024	Pagamento de Docto Extra		19,46	
	Pagamento de Docto Extra		20,71	
			Saldo Atual	661.741,85+
24.05.2024	Pagamento de Empenho		1.628,22	
	Pagamento de Empenho		1.458,79	
	Pagamento de Empenho		309,30	
	Pagamento de Empenho		95,50	
	Pagamento de Empenho		4.700,00	
	Pagamento de Empenho		102,28	
	Pagamento de Empenho		2.686,96	
	Pagamento de Empenho		505,22	
	Pagamento de Empenho		158,08	
	Pagamento de Empenho		1.705,29	
	Pagamento de Empenho		1.601,84	
	Pagamento Restos a Pagar		998,00	
	Pagamento de Empenho		1.560,00	
			Saldo Atual	644.232,37+
27.05.2024	Pagamento de Docto Extra		1,80	
	Pagamento de Docto Extra		5,69	
			Saldo Atual	644.224,88+
29.05.2024	Pagamento de Docto Extra		0,90	
			Saldo Atual	644.223,98+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	4.059,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	648.283,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.203,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19415-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			844.141,25+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	5.203,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	849.344,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 3.049,61 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.703,01+
29.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.563,74		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	81.266,75+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	485,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	81.752,62+

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 ..:	535,91		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	19567-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.942,04+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	535,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	87.477,95+

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 ..: 217,09	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	19568-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.219,03+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	217,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	35.436,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.173,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.958,86

Conta Corrente: 19607-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.333,82+
03.05.2024	Arrecadacao da Receita	13.976,02		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	34.309,84+
28.05.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.958,86	
			Saldo Atual	25.350,98+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	197,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	25.548,86+

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 ..:	63,96	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	19739-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.376,39+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	63,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.440,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 71.040,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19763-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.015,48+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	450,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	70.590,26		
	Extincao por Pagamento: FNDE Programa Escola em Tempo Integral Lei no 14640/2023			
			Saldo Atual	144.055,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 266,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19767-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.190,78+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	266,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	43.456,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11959 B. BRASIL PR VIAJA MAIS 60

Banco: 1

Debitos ..: 64,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19771-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.436,79+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	64,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.501,13+

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 ..: 605,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19786-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			98.254,55+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	605,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	98.860,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11967 B. BRASIL Piso Unico da Assistencia Social

Banco: 1

Debitos ..: 472,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.203,50

Conta Corrente: 19850-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.501,71+
09.05.2024	Pagamento de Empenho		1.216,00	
	Pagamento de Empenho		1.520,00	
			Saldo Atual	78.765,71+
10.05.2024	Pagamento de Empenho		960,00	
	Pagamento de Empenho		3.507,50	
			Saldo Atual	74.298,21+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	472,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	74.770,33+

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 ..:	1.517,83		Agencia:	1759-0
Creditos ..:	14,89		Conta Corrente:	19873-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.252,27+
02.05.2024	Arrecadacao da Receita	330,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal			
			Saldo Atual	3.582,86+
06.05.2024	Arrecadacao da Receita	771,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal			
			Saldo Atual	4.353,87+
10.05.2024	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	4.342,87+
27.05.2024	Arrecadacao da Receita	389,92		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal			
			Saldo Atual	4.732,79+
29.05.2024	Pagamento de Empenho		3,89	
			Saldo Atual	4.728,90+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	26,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.755,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 100.173,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19998-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.05.2024	Arrecadacao da Receita	100.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	100.000,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	173,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	100.173,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.385,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.468,52+
29.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.337,54		
			Saldo Atual	14.806,06+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	48,15		
			Saldo Atual	14.854,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.459,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.459,80

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.05.2024	Arrecadacao da Receita	7.411,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		74,11	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.337,54	
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	48,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		48,15	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 2.546.515,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.546.515,85

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.05.2024	Pagamento de Empenho		1.032,79	
	Pagamento de Empenho		22.172,14	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	23.204,93		
			Saldo Atual	0,00+
24.05.2024	Pagamento de Empenho		1.179,83	
	Pagamento de Empenho		803,77	
	Pagamento de Empenho		954,55	
	Pagamento de Empenho		765,82	
	Pagamento de Empenho		595,38	
	Pagamento de Empenho		1.272,73	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.272,73		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.134,38		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.164,97		
			Saldo Atual	0,00+
28.05.2024	Reserva Financeira		1.258.869,42	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.258.869,42		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Pagamento de Empenho		2.859,08	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.134,11	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.632,02	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.773,82	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.182,12	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.578,55	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.649,65	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.284,81	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.038,62	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		217.741,90	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.997,16	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.360,26	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		67.418,42	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		901,91	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.574,13	
	Ordem Bancaria 0000005 - 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
28.05.2024	Pagamento de Empenho		2.566,66	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		23.840,95	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		31.081,91	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.569,44	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.995,85	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.198,01	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		65.114,99	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		93.028,98	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.711,11	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.959,57	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.912,08	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.747,06	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.336,63	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.022,56	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.481,48	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.713,71	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.081,20	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.622,28	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.148,66	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.091,66	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.278,04	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.730,09	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.865,09	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.359,65	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.222,69	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.461,07	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.544,53	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.617,43	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.844,58	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.055,84	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.05.2024	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		959,24	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.547,07	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		35.388,85	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.203,93	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.319,49	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.113,93	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		39.505,17	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.370,51	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.069,75	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.575,65	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		734,22	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.200,80	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.390,19	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		464,78	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		42.696,96	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.760,66	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.582,93	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		443,80	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		646,61	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		361,78	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.367,34	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.988,85	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.647,47	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.849,39	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.779,91	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.221,27	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.258,57	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		154,84	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.290,64	
	Ordem Bancaria 0000005 - 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
28.05.2024	Pagamento de Empenho		1.182,75	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		917,11	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.714,69	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.773,18	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.744,82	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.748,64	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.203,75	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.229,90	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		763,64	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.190,88	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.380,33	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.589,47	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.760,87	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.340,70	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.620,75	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.742,42	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.910,07	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.755,99	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.805,80	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.998,42	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.587,90	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.253,87	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		935,01	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.725,20	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.545,07	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.036,24	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.918,13	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.05.2024	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.363,38	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.558,35	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.482,47	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.045,94	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.675,50	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.378,77	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.746,00	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		953,22	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.951,03	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.276,28	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		865,03	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.669,50	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.660,34	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		26.069,84	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.813,64	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		598,90	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		682,44	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		930,60	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		558,36	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		186,12	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		62,04	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		434,28	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.958,86	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.132,16	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.382,58	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.453,64	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		14.040,37	
	Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0011432			
	Lancamento Contabil	56.342,41		
	TRANSFERENCIA			

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
28.05.2024	Lancamento Contabil	6.827,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	399.500,69		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	419.453,12		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	243.357,28		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	124.429,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.958,86		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Debitos ..: 2,00

Creditos .: 0,00

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,15+
10.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1,94		
			Saldo Atual	10,09+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	0,06		
			Saldo Atual	10,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Debitos ..: 0,06

Creditos ..: 2,00

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1,94+
10.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1,94	
			Saldo Atual	0,00+
23.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	0,06		
			Saldo Atual	0,06+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		0,06	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 14.620,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.172,66+
10.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.677,22		
			Saldo Atual	12.849,88+
20.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.699,56		
			Saldo Atual	15.549,44+
29.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.177,68		
			Saldo Atual	17.727,12+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	65,95		
			Saldo Atual	17.793,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 18.259,03

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 18.259,03

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.05.2024	Arrecadacao da Receita	12.096,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.419,31	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		9.677,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.374,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		674,89	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		2.699,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.722,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		544,42	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		2.177,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	65,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		65,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 567,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			987,99+
10.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	491,15		
			Saldo Atual	1.479,14+
20.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	57,93		
			Saldo Atual	1.537,07+
29.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10,09		
			Saldo Atual	1.547,16+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8,23		
			Saldo Atual	1.555,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 714,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 714,22

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.05.2024	Arrecadacao da Receita	620,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		124,02	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,96	
	Lancamento Contabil		491,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.05.2024	Arrecadacao da Receita	73,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		14,62	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		0,58	
	Lancamento Contabil		57,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.05.2024	Arrecadacao da Receita	12,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2,54	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		0,10	
	Lancamento Contabil		10,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	8,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		8,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 76,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.408,76+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	76,49		
			Saldo Atual	12.485,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 76,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 76,49

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	76,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		76,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 50.282,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 137.590,23

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			224.084,73+
02.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		25.820,50	
			Saldo Atual	198.264,23+
03.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	25.808,50		
			Saldo Atual	224.072,73+
07.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		100.299,49	
			Saldo Atual	123.773,24+
10.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.556,16	
			Saldo Atual	122.217,08+
15.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		9.760,48	
			Saldo Atual	112.456,60+
16.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		153,60	
			Saldo Atual	112.303,00+
28.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.710,90		
			Saldo Atual	122.013,90+
29.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	13.916,39		
			Saldo Atual	135.930,29+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	847,03		
			Saldo Atual	136.777,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 201.683,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 201.671,57

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24,00+
02.05.2024	Pagamento de Empenho		24.724,55	
	Pagamento de Docto Extra		309,70	
	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.820,50		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	24,00+
03.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		25.808,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	25.808,50		
			Saldo Atual	24,00+
07.05.2024	Pagamento de Empenho		100.287,49	
	Lancamento Contabil RESGATE	100.299,49		
			Saldo Atual	36,00+
10.05.2024	Pagamento de Docto Extra		1.580,16	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.556,16		
			Saldo Atual	12,00+
15.05.2024	Pagamento de Empenho		9.748,48	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.760,48		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	12,00+
16.05.2024	Pagamento de Docto Extra		153,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	153,60		
			Saldo Atual	12,00+
28.05.2024	Pagamento de Docto Extra		3.476,35	
	Pagamento de Docto Extra		337,92	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	23.344,86		
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.710,90	
	Pagamento de Empenho		8.636,25	
	Pagamento de Empenho		950,00	
			Saldo Atual	245,44+
29.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	14.056,95		
	Pagamento de Empenho		374,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		13.916,39	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	847,03		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Conta Corrente : 73050-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
31.05.2024	Lancamento Contabil		847,03	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	36,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	36,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 44.516,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 89.110,05

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			451.135,82+
17.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	41.729,66		
			Saldo Atual	492.865,48+
24.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		89.110,05	
			Saldo Atual	403.755,43+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.786,47		
			Saldo Atual	406.541,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 133.638,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 133.626,18

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.05.2024	Lancamento Contabil		41.729,66	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	41.729,66		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do			
	Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
24.05.2024	Pagamento Restos a Pagar		6.738,29	
	Pagamento Restos a Pagar		31.942,69	
	Pagamento Restos a Pagar		24.181,56	
	Pagamento Restos a Pagar		2.598,84	
	Pagamento Restos a Pagar		23.636,67	
	Lancamento Contabil	89.110,05		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.786,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		2.786,47	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	12,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 304,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.339,08+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	304,13		
			Saldo Atual	49.643,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 304,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 304,13

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	304,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		304,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 218,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.495,56+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	218,80		
			Saldo Atual	35.714,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 218,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 218,80

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	218,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		218,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 1.644,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			266.831,60+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.644,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	268.476,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 21.464,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.770,71+
10.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	56,30		
			Saldo Atual	21.827,01+
20.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12.915,66		
			Saldo Atual	34.742,67+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.328,31		
	Lancamento Contabil APLICACAO	164,40		
			Saldo Atual	43.235,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 21.464,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.464,67

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.05.2024	Arrecadacao da Receita	56,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		56,30	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
20.05.2024	Arrecadacao da Receita	12.915,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		12.915,66	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	8.328,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	164,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		8.328,31	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		164,40	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 668.602,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 668.602,51

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.05.2024	Lancamento Contabil	84,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		84,00	
			Saldo Atual	0,00+
07.05.2024	Pagamento de Empenho		144,59	
	Pagamento de Docto Extra		144,59	
	Lancamento Contabil	289,18		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
24.05.2024	Pagamento de Empenho		347,45	
	Pagamento de Docto Extra		347,46	
	Lancamento Contabil	694,91		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	279,96		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	279,96+
28.05.2024	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		935,32	
	Pagamento de Docto Extra		757,43	
	Pagamento de Docto Extra		74,17	
	Pagamento de Docto Extra		306,08	
	Pagamento de Docto Extra		19,90	
	Pagamento de Docto Extra		67,93	
	Pagamento de Docto Extra		1.390,34	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		708,09	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		21.048,13	
	Pagamento de Docto Extra		38.836,49	
	Pagamento de Docto Extra		1.850,37	
	Pagamento de Docto Extra		26.085,71	
	Pagamento de Docto Extra		4.710,33	
	Pagamento de Docto Extra		4.010,04	
	Pagamento de Docto Extra		687,24	
	Pagamento de Docto Extra		12.940,88	
	Pagamento de Docto Extra		17.295,71	
	Pagamento de Docto Extra		44,31	
	Pagamento de Docto Extra		11.752,93	
	Pagamento de Docto Extra		6.806,64	
	Pagamento de Docto Extra		2.647,50	
	Pagamento de Docto Extra		352,00	
	Pagamento de Docto Extra		293,00	
	Pagamento de Docto Extra		129,00	
	Pagamento de Docto Extra		77,00	
	Pagamento de Docto Extra		509,28	
	Pagamento de Docto Extra		359,77	
	Pagamento de Docto Extra		117,38	
	Pagamento de Docto Extra		5.462,88	
	Pagamento de Docto Extra		2.221,06	
	Pagamento de Docto Extra		658,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.057,46	
	Pagamento de Docto Extra		446,06	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.05.2024	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		241,14	
	Pagamento de Docto Extra		155,00	
	Pagamento de Docto Extra		290,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		201,87	
	Pagamento de Docto Extra		33.903,41	
	Pagamento de Docto Extra		42.158,04	
	Pagamento de Docto Extra		3.011,87	
	Pagamento de Docto Extra		24.033,43	
	Pagamento de Docto Extra		23.196,38	
	Pagamento de Docto Extra		2.173,03	
	Pagamento de Docto Extra		39.174,69	
	Pagamento de Docto Extra		73.733,27	
	Pagamento de Docto Extra		2.951,60	
	Pagamento de Docto Extra		21.056,03	
	Pagamento de Docto Extra		19.279,96	
	Pagamento de Docto Extra		6.681,96	
	Pagamento de Docto Extra		13.480,03	
	Pagamento de Docto Extra		2.605,44	
	Pagamento de Docto Extra		357,48	
	Pagamento de Docto Extra		3.173,40	
	Pagamento de Empenho		2.215,24	
	Pagamento de Empenho		664,68	
	Pagamento de Empenho		197,95	
	Pagamento de Empenho		984,47	
	Pagamento de Empenho		1.097,03	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		399,48	
	Pagamento de Empenho		158,34	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		318,24	
	Pagamento de Empenho		318,26	
	Pagamento de Empenho		2.779,35	
	Pagamento de Empenho		1.905,36	
	Pagamento de Empenho		1.297,00	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		3.116,70	
	Pagamento de Empenho		1.588,52	
	Pagamento de Empenho		1.477,54	
	Pagamento de Empenho		1.443,19	
	Pagamento de Empenho		1.691,19	
	Pagamento de Empenho		445,42	
	Pagamento de Empenho		445,43	
	Pagamento de Empenho		4.503,21	
	Pagamento de Empenho		4.828,27	
	Pagamento de Empenho		1.248,38	
	Pagamento de Empenho		56.649,72	
	Pagamento de Empenho		492,64	
	Pagamento de Empenho		2.458,90	
	Pagamento de Empenho		16.590,54	
	Pagamento de Empenho		476,35	
	Pagamento de Empenho		543,15	
	Pagamento de Empenho		542,61	
	Pagamento de Empenho		5.859,34	
	Pagamento de Empenho		7.925,20	
	Pagamento de Empenho		6.758,65	
	Pagamento de Empenho		3.732,62	

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
28.05.2024	Pagamento de Empenho		1.798,70	
	Pagamento de Empenho		39.362,09	
	Pagamento de Empenho		7.392,73	
	Pagamento de Empenho		2.042,27	
	Pagamento de Empenho		1.287,98	
	Pagamento de Docto Extra		127,26	
	Pagamento de Empenho		152,70	
	Lancamento Contabil	18.197,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	357,48		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	251.025,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	186.036,46		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	139.938,65		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	71.699,45		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 102.649,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.059,38+
02.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.212,72		
			Saldo Atual	29.272,10+
03.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.199,14		
			Saldo Atual	32.471,24+
06.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.969,77		
			Saldo Atual	35.441,01+
07.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.845,78		
			Saldo Atual	44.286,79+
08.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.470,44		
			Saldo Atual	47.757,23+
09.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.625,24		
			Saldo Atual	52.382,47+
10.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.326,65		
			Saldo Atual	56.709,12+
13.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.494,12		
			Saldo Atual	61.203,24+
14.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.702,40		
			Saldo Atual	65.905,64+
15.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.736,23		
			Saldo Atual	70.641,87+
16.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.941,54		
			Saldo Atual	72.583,41+
17.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.189,09		
			Saldo Atual	76.772,50+
20.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.240,10		
			Saldo Atual	81.012,60+
21.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.388,63		
			Saldo Atual	91.401,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11.108,44		
			Saldo Atual	102.509,67+
23.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.144,16		
			Saldo Atual	110.653,83+
24.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.031,36		
			Saldo Atual	116.685,19+
27.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.653,58		
			Saldo Atual	121.338,77+
28.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	863,29		
			Saldo Atual	122.202,06+
29.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.033,64		
			Saldo Atual	125.235,70+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.021,97		
	Lancamento Contabil APLICACAO	450,83		
			Saldo Atual	129.708,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 128.198,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 128.198,71

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.765,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		553,18	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.212,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.998,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		799,79	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.199,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.712,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		742,44	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.969,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.05.2024	Arrecadacao da Receita	11.057,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.211,45	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		8.845,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.05.2024	Arrecadacao da Receita	4.338,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		867,61	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.470,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.05.2024	Arrecadacao da Receita	5.781,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.156,31	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.625,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.05.2024	Arrecadacao da Receita	5.408,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		1.081,66	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.326,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

13.05.2024	Arrecadacao da Receita	5.617,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.123,53	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.494,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

14.05.2024	Arrecadacao da Receita	5.878,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.175,60	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.702,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

15.05.2024	Arrecadacao da Receita	5.920,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.184,06	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.736,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

16.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.426,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		485,39	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.941,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

17.05.2024	Arrecadacao da Receita	5.236,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.047,27	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.189,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

20.05.2024	Arrecadacao da Receita	5.300,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.060,03	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.240,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

21.05.2024	Arrecadacao da Receita	12.985,79		
	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
21.05.2024	Deducao FUNDEB		2.597,16	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		10.388,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.05.2024	Lancamento Contabil		11.108,44	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	13.885,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.777,11	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
23.05.2024	Arrecadacao da Receita	10.180,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.036,04	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		8.144,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.05.2024	Arrecadacao da Receita	7.539,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.507,84	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.031,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.05.2024	Arrecadacao da Receita	5.816,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.163,40	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.653,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.079,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		215,82	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		863,29	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.792,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		758,41	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.033,64	
	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
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	5.027,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.005,49	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	450,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		4.021,97	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		450,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 884.747,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.175.697,32

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			320.125,01+
03.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4.837,04	
			Saldo Atual	315.287,97+
07.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	82.938,43		
			Saldo Atual	398.226,40+
10.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		8.597,81	
			Saldo Atual	389.628,59+
14.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	397.352,85		
			Saldo Atual	786.981,44+
17.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		500.000,00	
			Saldo Atual	286.981,44+
21.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	401.618,52		
			Saldo Atual	688.599,96+
28.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		662.161,58	
			Saldo Atual	26.438,38+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.837,70		
	Lancamento Contabil RESGATE		100,89	
			Saldo Atual	29.175,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.453.220,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.453.219,05

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1,23-
03.05.2024	Pagamento de Empenho		101,82	
	Pagamento de Empenho		4.721,99	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.837,04		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
07.05.2024	Arrecadacao da Receita	103.673,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		20.734,60	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		82.938,43	
			Saldo Atual	0,00+
10.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE	8.597,81		
	Pagamento de Empenho		8.597,81	
			Saldo Atual	0,00+
14.05.2024	Arrecadacao da Receita	496.691,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		99.338,21	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		397.352,85	
			Saldo Atual	0,00+
17.05.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		500.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	500.000,00		
			Saldo Atual	0,00+
21.05.2024	Arrecadacao da Receita	502.023,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		100.404,63	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		401.618,52	
			Saldo Atual	0,00+
28.05.2024	Arrecadacao da Receita	172.298,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		34.459,60	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil RESGATE	662.161,58		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		800.000,00	
			Saldo Atual	0,00+

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
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.837,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		2.837,70	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	100,89		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		100,89	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.028,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.587,07+
23.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	943,08		
			Saldo Atual	14.530,15+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	85,12		
			Saldo Atual	14.615,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.028,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.028,20

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.05.2024	Arrecadacao da Receita	943,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		943,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	85,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		85,12	
	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 ..: 858,96

Agencia: 4124

Creditos ..: 596,00

Conta Corrente: 228-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.019,32+
24.05.2024	Pagamento de Empenho		585,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	100.423,32+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	847,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	101.282,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 51,34

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.958,08+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	51,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.009,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.575,30		
			Saldo Atual	401.769,44+
23.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	462,62		
			Saldo Atual	402.232,06+
24.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	902,35		
			Saldo Atual	403.134,41+
27.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	117,93		
	Lancamento Contabil RESGATE		55,00	
			Saldo Atual	403.197,34+
28.05.2024	Lancamento Contabil RESGATE		169.384,68	
			Saldo Atual	233.812,66+
29.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.262,32		
			Saldo Atual	235.074,98+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11,81		
	Lancamento Contabil APLICACAO	880,39		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.597,61		
			Saldo Atual	237.564,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 281.536,94

Agencia: 4124

Creditos ..: 281.536,94

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11,00-
02.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.022,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	24,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	608,97		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,48		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,13		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	180,51		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		204,44	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		121,80	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		36,10	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Lancamento Contabil		1.504,92	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		35,09	
	Saldo Atual			11,00-
03.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.442,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	68,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.645,52		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.283,99		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		688,50	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		329,13	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		256,81	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Lancamento Contabil		5.077,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
03.05.2024	Pagamento de Empenho		86,13	
	Pagamento de Empenho		2,00	
			Saldo Atual	11,00-

06.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.879,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.123,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.504,48		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.785,02		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		776,00	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		300,91	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		357,03	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Lancamento Contabil		7.854,89	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,00	
	Pagamento de Empenho		73,37	
			Saldo Atual	11,00-

07.05.2024	Arrecadacao da Receita	7.014,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	70,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	276,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	192,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	784,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	339,47		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	133,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	41,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.598,36		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.044,52		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.399,97	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		715,54	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		408,91	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Lancamento Contabil		11.813,68	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		188,21	
			Saldo Atual	11,00-
08.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.708,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	68,47		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.848,28		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	944,35		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		521,81	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		287,96	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		188,86	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Lancamento Contabil		4.773,33	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		82,94	
	Pagamento de Empenho		4,00	
			Saldo Atual	11,00-
09.05.2024	Arrecadacao da Receita	4.986,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	166,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	74,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	98,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.353,18		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.05.2024	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105,63		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	40,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	555,42		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	166,56		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	34,97		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		992,33	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		466,97	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		99,99	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Lancamento Contabil		6.889,61	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		137,17	
	Pagamento de Empenho		2,00	
			Saldo Atual	11,00-
10.05.2024	Arrecadacao da Receita	4.837,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	23,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	388,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	103,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.519,66		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.457,99		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		962,93	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.05.2024	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		500,22	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		291,60	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Lancamento Contabil		7.491,47	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		118,03	
	Pagamento de Empenho		10,00	
			Saldo Atual:	11,00-

13.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.370,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	338,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	111,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.211,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	159,53		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	52,63		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	329,08		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		434,35	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		226,46	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		65,81	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Lancamento Contabil		3.819,15	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		73,37	
	Pagamento de Empenho		4,00	
			Saldo Atual:	0,00+

14.05.2024	Arrecadacao da Receita	6.603,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	121,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.036,42		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.703,08		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.295,00	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		591,28	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		340,62	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Lancamento Contabil		9.370,42	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		149,93	
	Pagamento de Empenho		6,00	
			Saldo Atual	0,00+

15.05.2024	Arrecadacao da Receita	13.504,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.908,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	217,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.421,12		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.666,66		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.300,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		2.662,54	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.069,41	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		311,12	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Lancamento Contabil		22.733,08	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		264,77	
			Saldo Atual	0,00+

16.05.2024	Arrecadacao da Receita	344,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	83,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.05.2024	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	163,84		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,30		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	36,22		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		652,11	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		12,76	
	Pagamento de Empenho		4,00	
			Saldo Atual	0,00+

17.05.2024	Arrecadacao da Receita	505,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	347,32		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,31		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		848,15	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		25,52	
			Saldo Atual	0,00+

20.05.2024	Arrecadacao da Receita	270,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	66,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	514,82		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.05.2024	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Arrecadacao da Receita	115,71		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros Arrecadacao da Receita	64,79		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	13,60		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.448,17	
	Pagamento de Empenho		15,95	
	Pagamento de Empenho		2,00	
			Saldo Atual	0,00+
21.05.2024	Arrecadacao da Receita	83,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	3,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	78,68		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros Arrecadacao da Receita	180,51		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. Pagamento de Empenho		9,57	
	Lancamento Contabil APLICACAO		398,81	
			Saldo Atual	0,00+
22.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		3.575,30	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.05.2024	Pagamento de Empenho		15,95	
	Pagamento de Empenho		2,00	
	Arrecadacao da Receita	262,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	257,55		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	154,74		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,03		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	305,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+

23.05.2024	Arrecadacao da Receita	203,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	151,18		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,48		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,57		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.05.2024	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,53		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		462,62	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		15,95	
			Saldo Atual	0,00+
24.05.2024	Arrecadacao da Receita	310,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	425,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	174,32		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		902,35	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		15,95	
			Saldo Atual	0,00+
27.05.2024	Arrecadacao da Receita	42,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,85		
	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	0,51		
	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	11,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		117,93	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	55,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Pagamento de Empenho		55,00	
			Saldo Atual	0,00+
28.05.2024	Arrecadacao da Receita	215,93		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.05.2024	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	79,99		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		169.676,49	
	Lancamento Contabil	169.384,68		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		9,57	
			Saldo Atual	0,00+
29.05.2024	Arrecadacao da Receita	562,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	26,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	398,05		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,52		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		1.262,32	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		25,52	
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	2.478,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		11,81	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		880,39	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.597,61	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO				
31.05.2024	Pagamento de Empenho			3,19	
	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 ..: 62,88

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.786,94+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	62,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.849,82+

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 ..: 1.245,01	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			217.225,90+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.245,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	218.470,91+

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 ..: 6.799,07	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.058.203,81+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	6.799,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.065.002,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 22,43

Agencia: 4124

Creditos .: 36.258,07

Conta Corrente: 71001-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.235,64+
03.05.2024	Arrecadacao da Receita	22,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	36.258,07+
22.05.2024	Pagamento de Empenho		33.286,53	
	Est Arrecadacao Receita		265,74-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		219,59-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		228,12-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		247,14-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.010,95+
23.05.2024	Lancamento Contabil		1.988,52	
	TRANSFERENCIA DEVOLUCAO/ESTORNO CONTRAPARTIDA CONVENIO.			
	Est Arrecadacao Receita		22,43-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 15.192,99

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71015-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.650.804,88+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	15.192,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.665.997,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 44,20

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71016-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.879,63+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	44,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.923,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 7.224,47

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.073.572,23+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	7.224,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.080.796,70+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 27.789,95

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.120,23+
03.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	910,31		
			Saldo Atual	46.030,54+
06.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	294,82		
			Saldo Atual	46.325,36+
07.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	570,78		
			Saldo Atual	46.896,14+
08.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.432,12		
			Saldo Atual	48.328,26+
09.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	144,69		
			Saldo Atual	48.472,95+
10.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.743,86		
			Saldo Atual	52.216,81+
13.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.924,37		
			Saldo Atual	63.141,18+
14.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.130,65		
			Saldo Atual	67.271,83+
15.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	610,67		
			Saldo Atual	67.882,50+
16.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.946,57		
			Saldo Atual	71.829,07+
21.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	275,15		
			Saldo Atual	72.104,22+
23.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	113,12		
			Saldo Atual	72.217,34+
27.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	137,11		
			Saldo Atual	72.354,45+
29.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	137,11		
			Saldo Atual	72.491,56+

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
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		418,62		
				Saldo Atual	72.910,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 27.789,95

Agencia: 5148

Creditos ..: 27.789,95

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
03.05.2024	Arrecadacao da Receita	910,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		910,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
06.05.2024	Arrecadacao da Receita	294,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		294,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
07.05.2024	Arrecadacao da Receita	570,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		570,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
08.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.432,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.432,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
09.05.2024	Arrecadacao da Receita	144,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		144,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
10.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.743,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.743,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
13.05.2024	Arrecadacao da Receita	10.924,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10.924,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
14.05.2024	Arrecadacao da Receita	4.130,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		4.130,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
15.05.2024	Arrecadacao da Receita	610,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		610,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
16.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.946,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

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
16.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		3.946,57	
			Saldo Atual	10,00+
21.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	275,15	275,15	
			Saldo Atual	10,00+
23.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	113,12	113,12	
			Saldo Atual	10,00+
27.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	137,11	137,11	
			Saldo Atual	10,00+
29.05.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	137,11	137,11	
			Saldo Atual	10,00+
31.05.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	418,62	418,62	
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 96.665,40

Agencia: 710

Creditos ..: 14.938,05

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			643.375,03+
02.05.2024	Arrecadacao da Receita	956,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	748,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	430,46		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	763,71		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		191,35	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		86,10	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		152,75	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		34,70	
	Saldo Atual			645.839,36+
03.05.2024	Arrecadacao da Receita	5.485,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.140,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	525,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	85,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.491,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	819,25		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.084,32	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		294,06	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		163,85	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		107,57	
	Saldo Atual			655.737,48+
06.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.960,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	577,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	66,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.499,95		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.373,71		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		792,02	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		300,02	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		274,76	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		86,75	
			Saldo Atual	661.762,13+
07.05.2024	Arrecadacao da Receita	89,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.793,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	66,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.394,70		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.648,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		17,88	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		558,70	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		11,11	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		278,93	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		329,64	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		90,22	
			Saldo Atual	666.815,24+
08.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.077,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	796,11		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta : 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.05.2024	Arrecadacao da Receita	347,14		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		206,10	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		148,55	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		69,43	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		52,05	
			Saldo Atual:	668.592,49+

09.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.177,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	896,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,99		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.135,20		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	971,99		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		416,77	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		221,97	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		194,40	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		62,46	
			Saldo Atual:	672.932,12+

10.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.598,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	114,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	48,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.493,39		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	120,32		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,28		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e 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
10.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.425,34		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	360,88		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	75,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		519,67	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		298,68	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		285,07	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		76,34	
			Saldo Atual	678.044,54+

13.05.2024	Arrecadacao da Receita	18.613,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.044,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	281,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.169,61		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9.996,38		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		3.648,08	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.418,16	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.999,31	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		357,41	
			Saldo Atual	708.726,52+

14.05.2024	Arrecadacao da Receita	672,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	276,46		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,23		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	124,95		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,50		
	Extincao por Pagamento: COSIP - 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
14.05.2024	Pagamento de Empenho		31,23	
			Saldo Atual	709.796,11+

16.05.2024	Arrecadacao da Receita	143,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,17		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	710.000,26+

17.05.2024	Arrecadacao da Receita	2.170,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	712.167,23+

20.05.2024	Arrecadacao da Receita	325,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	712.504,59+

21.05.2024	Arrecadacao da Receita	271,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.106,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	577,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	23,77		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.05.2024	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	162,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,94		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,48		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		24,29	
			Saldo Atual	715.687,22+
22.05.2024	Pagamento de Empenho		6,94	
	Arrecadacao da Receita	219,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	124,97		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
			Saldo Atual	716.032,38+
23.05.2024	Arrecadacao da Receita	947,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	717.004,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.05.2024	Arrecadacao da Receita	73,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	717.301,05+

27.05.2024	Arrecadacao da Receita	425,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	234,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	49,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	236,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,38		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	101,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,36		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,16		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: COSIP - 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
27.05.2024	Pagamento de Empenho		17,35	
			Saldo Atual:	718.432,16+
28.05.2024	Arrecadacao da Receita	57,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	69,43		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,16		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		0,58	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,70	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual:	718.570,55+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.535,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual:	725.102,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 36.009,70

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 4.759,41

Conta Corrente: 36819-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			799.995,18+
06.05.2024	Arrecadacao da Receita	525,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	800.526,90+
07.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.993,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	236,05		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	208,28		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		398,63	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		47,22	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		41,66	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		9,52	
			Saldo Atual	802.477,11+
08.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.685,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	775,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	583,20		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		330,63	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		151,82	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		116,64	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		21,42	
			Saldo Atual	804.920,59+
09.05.2024	Arrecadacao da Receita	74,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	378,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.05.2024	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	85,62		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		14,86	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		63,06	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		11,11	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,96	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		9,52	
			Saldo Atual	805.705,44+
10.05.2024	Arrecadacao da Receita	43,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	334,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	120,34		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		66,97	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		24,07	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,14	
			Saldo Atual	806.129,63+
13.05.2024	Arrecadacao da Receita	1.991,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	447,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	280,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	19,52		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,43		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.05.2024	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	577,05		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	229,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	101,49		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		398,25	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1,88	
	Deducao por Desconto: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,01	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		115,42	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		0,23	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		26,18	
			Saldo Atual	809.262,65+
14.05.2024	Arrecadacao da Receita	9.884,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	128,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.147,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	165,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.871,25		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	89,06		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.138,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.952,33	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		564,97	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		227,73	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		128,52	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	823.816,54+
22.05.2024	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	92,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	823.907,93+
23.05.2024	Arrecadacao da Receita	446,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	212,91		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,42		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		9,52	
			Saldo Atual	824.739,85+
27.05.2024	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	824.934,77+
31.05.2024	Arrecadacao da Receita	6.310,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	831.245,47+