

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	13.990,08		
			Saldo Atual	1.232.252,12+
22.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.444,94		
			Saldo Atual	1.237.697,06+
23.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.515,17		
			Saldo Atual	1.241.212,23+
24.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11.996,63		
			Saldo Atual	1.253.208,86+
25.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.926,48		
			Saldo Atual	1.256.135,34+
26.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.801,28		
			Saldo Atual	1.260.936,62+
29.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		500.000,00	
			Saldo Atual	760.936,62+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	151.940,89		
	Lancamento Contabil APLICACAO	7.577,45		
			Saldo Atual	920.454,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 1.743.080,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.112.886,43

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			97.653,04-
01.07.2024	Arrecadacao da Receita	149.300,58		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.668,12		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	59,86		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	35,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		153.044,47	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		20,88	
	Saldo Atual			97.653,04-
02.07.2024	Arrecadacao da Receita	410,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.497,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	608,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	435,58		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.126,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	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	24,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	138,86		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	554,84		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	227,44		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		7.020,36	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
02.07.2024	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		31,32	
			Saldo Atual	97.653,04-
03.07.2024	Arrecadacao da Receita	22,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	394.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,52		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,57		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		394.281,33	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		20,88	
			Saldo Atual	97.653,04-
04.07.2024	Arrecadacao da Receita	601,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	322,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	277,34		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	148,83		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		1.376,23	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,22	
			Saldo Atual	97.653,04-
05.07.2024	Arrecadacao da Receita	172.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.333,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	525,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		174.500,66	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
			Saldo Atual:	97.653,04-

08.07.2024	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil	5.970,75		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual:	91.664,90-

09.07.2024	Arrecadacao da Receita	164,04		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,21		
	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	0,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil	241.457,98		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		25.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		60.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		60.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		23,49	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		5.281,10	
			Saldo Atual:	0,00+

10.07.2024	Arrecadacao da Receita	899,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.803,68		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2024	Arrecadacao da Receita	826,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	92,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	400,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,43		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	319,41		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,43		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		6.327,04	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		20,88	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		26,10	
	Pagamento de Empenho		10,44	
			Saldo Atual	0,00+

11.07.2024	Arrecadacao da Receita	664,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.083,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.005,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	93,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	271,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,95		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	240,70		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,82		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.07.2024	Est Arrecadacao Receita		38,21-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Lancamento Contabil		8.346,60	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		13,05	
	Pagamento de Empenho		23,49	
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2024	Arrecadacao da Receita	99,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.450,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	309,70		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	774,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	40,38		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		2.674,65	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		5,22	
			Saldo Atual	0,00+
15.07.2024	Lancamento Contabil		87,03	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Arrecadacao da Receita	89,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
16.07.2024	Arrecadacao da Receita	877,47		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5.390,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.257,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.407,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		16.931,31	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		20,88	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.07.2024	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+
17.07.2024	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.534,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		24.527,05	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+
18.07.2024	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	304,66		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		3.306,61	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		7,83	
			Saldo Atual	0,00+
19.07.2024	Arrecadacao da Receita	750,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.566,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	187,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7.822,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3.551,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	70,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil		13.990,08	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.07.2024	Arrecadacao da Receita	146,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	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	4,01		
	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	12,03		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		5.444,94	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+
23.07.2024	Arrecadacao da Receita	3.523,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.515,17	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,83	
			Saldo Atual	0,00+
24.07.2024	Arrecadacao da Receita	171,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	172,15		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	8.347,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.142,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	131,41		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.07.2024	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	30,22		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		11.996,63	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		31,32	
			Saldo Atual	0,00+
25.07.2024	Arrecadacao da Receita	2.128,81		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	809,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		2.926,48	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		31,32	
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2024	Arrecadacao da Receita	2.631,38		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.222,10		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		4.801,28	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		52,20	
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2024	Lancamento Contabil	500.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		500.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	852,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	65,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	148.152,45		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.817,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,80		

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 de Limpeza Publica - Principal			
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	4,97		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		8,53	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,65	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7.577,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		151.940,89	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		7.577,45	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Lancamento Contabil		19.478,07	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		984,04	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.339,58	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		159.389,03	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		265.648,38	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		123,13	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		15.958,58	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.326,75	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.211,25	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	467.458,81-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 196.176,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 145.298,10

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.852,26+
02.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		13.641,11	
			Saldo Atual	55.211,15+
04.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		53.325,34	
			Saldo Atual	1.885,81+
05.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		0,65	
			Saldo Atual	1.885,16+
08.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	23.102,45		
			Saldo Atual	24.987,61+
09.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		703,00	
			Saldo Atual	24.284,61+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	40.594,84		
			Saldo Atual	64.879,45+
11.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		0,60	
			Saldo Atual	64.878,85+
12.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.500,00	
			Saldo Atual	63.378,85+
16.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		15.030,80	
			Saldo Atual	48.348,05+
17.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		10.018,50	
			Saldo Atual	38.329,55+
19.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	45.839,29		
			Saldo Atual	84.168,84+
22.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		0,45	
			Saldo Atual	84.168,39+
23.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		48.433,74	
			Saldo Atual	35.734,65+
24.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.643,91	
			Saldo Atual	33.090,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	22.430,65		
			Saldo Atual	55.521,39+

31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	63.890,54		
	Lancamento Contabil APLICACAO	318,77		
			Saldo Atual	119.730,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 435.284,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 435.285,70

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			600,65-
02.07.2024	Pagamento de Empenho		8.291,74	
	Pagamento de Empenho		5.349,37	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.641,11		
			Saldo Atual	600,65-
04.07.2024	Pagamento de Empenho		5.254,00	
	Pagamento de Empenho		6.275,65	
	Lancamento Contabil RESGATE	53.325,34		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		41.474,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		321,18	
			Saldo Atual	600,65-
05.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE	0,65		
			Saldo Atual	600,00-
08.07.2024	Pagamento de Empenho		143,42	
	Pagamento de Empenho		24,42	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		6.543,85	
	Lancamento Contabil APLICACAO		23.102,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	30.000,00		
			Saldo Atual	600,00-
09.07.2024	Pagamento de Empenho		703,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	703,00		
			Saldo Atual	600,00-
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		40.594,84	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	40.594,84		
			Saldo Atual	600,00-
11.07.2024	Pagamento de Empenho		0,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	0,60		
			Saldo Atual	600,00-
12.07.2024	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.500,00		
			Saldo Atual	600,00-
16.07.2024	Pagamento de Docto Extra		88,68	
	Pagamento de Empenho		7.635,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.030,80		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.07.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.306,92	
			Saldo Atual	600,00-
17.07.2024	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	10.018,50	10.018,50	
			Saldo Atual	600,00-
19.07.2024	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	47.479,29	1.200,00 440,00 45.839,29	
			Saldo Atual	600,00-
22.07.2024	Pagamento de Docto Extra Lancamento Contabil RESGATE	0,45	0,45	
			Saldo Atual	600,00-
23.07.2024	Pagamento Restos a Pagar Pagamento de Empenho Pagamento de Docto Extra Pagamento de Docto Extra Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Pagamento de Empenho	48.433,74 5.951,82	44.312,59 5.880,40 636,70 477,52 36,63 3.030,00 11,72	
			Saldo Atual	600,00-
24.07.2024	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	2.643,91	2.631,90 12,01	
			Saldo Atual	600,00-
29.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00	22.430,65 59.095,68 18.473,67	
			Saldo Atual	600,00-
31.07.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil	318,77 65.641,46	63.890,54 318,77	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
31.07.2024	Lancamento Contabil		1.750,92	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Docto Extra		0,81	
	Pagamento de Docto Extra		1,26	
			Saldo Atual	602,07-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 283.217,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 247.741,17

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			179.594,14+
02.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		96.641,25	
			Saldo Atual	82.952,89+
05.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		9.797,00	
			Saldo Atual	73.155,89+
08.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		65.909,12	
			Saldo Atual	7.246,77+
09.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	35.377,61		
			Saldo Atual	42.624,38+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	243.717,68		
			Saldo Atual	286.342,06+
16.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4.735,72	
			Saldo Atual	281.606,34+
17.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4.555,00	
			Saldo Atual	277.051,34+
22.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		24,23	
			Saldo Atual	277.027,11+
23.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		7.242,08	
			Saldo Atual	269.785,03+
24.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		29.902,83	
			Saldo Atual	239.882,20+
29.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		28.933,94	
			Saldo Atual	210.948,26+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.763,05		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.359,04		
			Saldo Atual	215.070,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 763.440,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 534.690,80

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.093,00+
02.07.2024	Pagamento de Empenho		11.598,30	
	Pagamento de Empenho		10.809,30	
	Pagamento de Empenho		13.570,80	
	Pagamento de Empenho		10.062,36	
	Pagamento de Empenho		10.701,04	
	Pagamento de Empenho		12.579,84	
	Pagamento de Empenho		11.634,75	
	Pagamento de Empenho		6.441,40	
	Pagamento de Empenho		9.196,58	
	Lancamento Contabil RESGATE	96.641,25		
	Pagamento de Empenho		46,88	
			Saldo Atual	39.093,00+
05.07.2024	Pagamento de Empenho		4.321,62	
	Pagamento de Empenho		5.436,46	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.797,00		
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	39.120,20+
08.07.2024	Pagamento de Empenho		4.633,29	
	Pagamento de Empenho		320,74	
	Pagamento de Empenho		6.352,80	
	Pagamento de Empenho		2.826,13	
	Pagamento de Empenho		9.593,76	
	Pagamento de Empenho		16.793,33	
	Pagamento de Empenho		1.027,69	
	Pagamento de Empenho		23.901,55	
	Pagamento de Empenho		2.357,85	
	Pagamento de Empenho		1.832,85	
	Lancamento Contabil RESGATE	65.909,12		
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	35.377,61+
09.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		35.377,61	
			Saldo Atual	0,00+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		243.717,68	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	243.717,68		
			Saldo Atual	0,00+
16.07.2024	Pagamento de Empenho		4.724,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.735,72		
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	0,00+
17.07.2024	Pagamento de Empenho		4.555,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.555,00		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.07.2024	Pagamento de Docto Extra		0,83	
	Pagamento de Docto Extra		16,60	
	Pagamento de Docto Extra		6,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	24,23		
			Saldo Atual	0,00+
23.07.2024	Pagamento de Empenho		6.898,80	
	Pagamento de Empenho		343,28	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.242,08		
			Saldo Atual	0,00+
24.07.2024	Pagamento de Empenho		338,91	
	Pagamento de Empenho		13.090,19	
	Pagamento de Empenho		414,80	
	Pagamento de Empenho		16.020,93	
	Pagamento de Docto Extra		38,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	29.902,83		
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE	28.933,94		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		19.457,37	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		9.476,57	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.359,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.763,05	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.359,04	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.763,05		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	265.648,38		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.211,25		
	Pagamento de Docto Extra		2,77	
	Pagamento de Docto Extra		11,19	
	Pagamento de Docto Extra		2,90	
			Saldo Atual	267.842,77+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 619.216,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 621.707,68

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			165.655,02+
02.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.875,76		
			Saldo Atual	176.530,78+
03.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	45.577,49		
			Saldo Atual	222.108,27+
09.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.022,71		
			Saldo Atual	230.130,98+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	88.519,99		
			Saldo Atual	318.650,97+
16.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	46.795,34		
			Saldo Atual	365.446,31+
17.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	202.771,83		
			Saldo Atual	568.218,14+
19.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	23.471,46		
			Saldo Atual	591.689,60+
23.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	31.520,88		
			Saldo Atual	623.210,48+
24.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	37.383,56		
			Saldo Atual	660.594,04+
29.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		621.707,68	
			Saldo Atual	38.886,36+
30.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	65.126,30		
			Saldo Atual	104.012,66+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	56.726,40		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.424,89		
			Saldo Atual	163.163,95+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.240.924,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.240.924,29

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.07.2024	Arrecadacao da Receita	10.875,76		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.875,76	
			Saldo Atual	0,00+
03.07.2024	Arrecadacao da Receita	45.577,49		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		45.577,49	
			Saldo Atual	0,00+
09.07.2024	Arrecadacao da Receita	8.022,71		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.022,71	
			Saldo Atual	0,00+
10.07.2024	Arrecadacao da Receita	88.519,99		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		88.519,99	
			Saldo Atual	0,00+
16.07.2024	Arrecadacao da Receita	46.795,34		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		46.795,34	
			Saldo Atual	0,00+
17.07.2024	Arrecadacao da Receita	202.771,83		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		202.771,83	
			Saldo Atual	0,00+
19.07.2024	Arrecadacao da Receita	23.471,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		23.471,46	
			Saldo Atual	0,00+
23.07.2024	Arrecadacao da Receita	31.520,88		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		31.520,88	
			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
24.07.2024	Arrecadacao da Receita	37.383,56		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		37.383,56	
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		382.730,91	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		238.976,77	
	Lancamento Contabil RESGATE	621.707,68		
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2024	Arrecadacao da Receita	65.126,30		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		65.126,30	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	56.726,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.424,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		56.726,40	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.424,89	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM
 Debitos ..: 1.832.377,70
 Creditos ..: 1.542.746,54

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

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			376.320,74+
02.07.2024	Lancamento Contabil REGATE		75.136,46	
			Saldo Atual	301.184,28+
03.07.2024	Lancamento Contabil REGATE		28.353,94	
			Saldo Atual	272.830,34+
04.07.2024	Lancamento Contabil REGATE		90.736,62	
			Saldo Atual	182.093,72+
05.07.2024	Lancamento Contabil REGATE		24.855,96	
			Saldo Atual	157.237,76+
08.07.2024	Lancamento Contabil REGATE		152.120,98	
			Saldo Atual	5.116,78+
09.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	958.912,79		
			Saldo Atual	964.029,57+
10.07.2024	Lancamento Contabil REGATE		68.517,33	
			Saldo Atual	895.512,24+
11.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	14.409,55		
			Saldo Atual	909.921,79+
12.07.2024	Lancamento Contabil REGATE		55.602,26	
			Saldo Atual	854.319,53+
15.07.2024	Lancamento Contabil REGATE		50.470,13	
			Saldo Atual	803.849,40+
16.07.2024	Lancamento Contabil REGATE		56.696,70	
			Saldo Atual	747.152,70+
17.07.2024	Lancamento Contabil REGATE		50.517,15	
			Saldo Atual	696.635,55+
18.07.2024	Lancamento Contabil REGATE		144.112,60	
			Saldo Atual	552.522,95+
19.07.2024	Lancamento Contabil REGATE		54.176,94	
			Saldo Atual	498.346,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		108.656,02	
			Saldo Atual	389.689,99+
23.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		264.611,98	
			Saldo Atual	125.078,01+
24.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		50.439,55	
			Saldo Atual	74.638,46+
29.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	356.961,87		
			Saldo Atual	431.600,33+
30.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	498.988,39		
			Saldo Atual	930.588,72+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.105,10		
	Lancamento Contabil RESGATE		267.741,92	
			Saldo Atual	665.951,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 5.624.332,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.624.192,74

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.992,77-
01.07.2024	CH 0020192 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		3.047,03	
	CH 0020193 SALECI RIBEIRO		1.412,00	
			Saldo Atual	6.451,80-
02.07.2024	Pagamento de Empenho		5.861,14	
	Pagamento de Empenho		15.788,66	
	Pagamento de Empenho		14.700,00	
	Pagamento de Empenho		2.025,00	
	Pagamento de Empenho		14.201,10	
	Pagamento de Empenho		762,38	
	Pagamento de Empenho		3.856,85	
	Pagamento de Empenho		3.740,16	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		6.574,99	
	Pagamento de Empenho		1.182,06	
	Pagamento de Empenho		297,60	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	75.136,46		
	Pagamento de Empenho		46,88	
			Saldo Atual	6.451,80-
03.07.2024	Pagamento de Empenho		2.809,60	
	Pagamento de Empenho		346,40	
	Pagamento de Empenho		2.836,65	
	Pagamento de Empenho		2.606,37	
	Pagamento de Empenho		3.369,76	
	Pagamento de Empenho		2.983,00	
	Pagamento de Empenho		1.425,00	
	Pagamento de Empenho		10.530,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	28.353,94		
	Pagamento de Empenho		35,16	
			Saldo Atual	5.039,80-
04.07.2024	Pagamento de Empenho		3.754,40	
	Pagamento de Empenho		31.299,84	
	Pagamento de Empenho		19.362,00	
	Pagamento de Empenho		666,60	
	Pagamento de Empenho		12.228,00	
	Pagamento de Empenho		6.291,90	
	Pagamento de Empenho		1.087,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	90.736,62		
	Pagamento de Empenho		46,88	
			Saldo Atual	5.039,80-
05.07.2024	Pagamento de Empenho		20.221,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.07.2024	Pagamento de Empenho		4.386,20	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil		93,76	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	24.855,96		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	4.956,52-

08.07.2024	Pagamento de Empenho		719,73	
	Pagamento de Empenho		204,05	
	Pagamento de Empenho		498,89	
	Pagamento de Empenho		280,00	
	Pagamento de Empenho		440,67	
	Pagamento de Empenho		2.321,54	
	Pagamento de Empenho		726,41	
	Pagamento de Empenho		757,64	
	Pagamento de Empenho		253,19	
	Pagamento de Empenho		2.632,78	
	Pagamento de Empenho		2.024,33	
	Pagamento de Empenho		787,47	
	Pagamento de Empenho		2.858,69	
	Pagamento de Empenho		262,71	
	Pagamento de Empenho		672,85	
	Pagamento de Empenho		4.014,10	
	Pagamento de Empenho		546,51	
	Pagamento de Empenho		481,97	
	Pagamento de Empenho		9.536,92	
	Pagamento de Empenho		266,27	
	Pagamento de Empenho		223,39	
	Pagamento de Empenho		190,18	
	Pagamento de Empenho		15.860,52	
	Pagamento de Empenho		769,57	
	Pagamento de Empenho		690,54	
	Pagamento de Empenho		198,86	
	Pagamento de Empenho		737,41	
	Pagamento de Empenho		369,63	
	Pagamento de Empenho		161,68	
	Pagamento de Empenho		306,52	
	Pagamento de Empenho		213,84	
	Pagamento de Empenho		236,90	
	Pagamento de Empenho		50,00	
	Pagamento de Empenho		222,83	
	Pagamento de Empenho		16.900,00	
	Pagamento de Empenho		2.980,00	
	Pagamento de Empenho		5.565,68	
	Pagamento de Empenho		1.412,00	
	Pagamento de Empenho		2.722,20	
	Pagamento de Empenho		3.123,20	
	Pagamento de Empenho		5.227,79	
	Pagamento de Empenho		6.893,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		8.683,09	
	Pagamento de Docto Extra		457,01	
	Pagamento de Empenho		189,45	
	Pagamento de Docto Extra		9,55	
	Pagamento de Docto Extra		41,71	
	Pagamento de Empenho		827,16	
	Pagamento de Empenho		146,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.07.2024	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		2.349,70	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		440,45	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		2.565,00	
	Pagamento de Empenho		3.080,00	
	Pagamento de Empenho		32,26	
	Pagamento de Empenho		2.140,00	
	Pagamento de Empenho		2.971,20	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		30.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	152.120,98		
	Pagamento de Empenho		117,20	
			Saldo Atual	4.956,52-

09.07.2024	Pagamento de Empenho		4.665,70	
	Pagamento de Docto Extra		66,02	
	Pagamento de Docto Extra		165,06	
	Arrecadacao da Receita	959.354,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal			
	Pagamento de Docto Extra		44,99	
	Pagamento de Empenho		892,26	
	Pagamento de Empenho		8.250,94	
	Pagamento de Empenho		4.399,30	
	Pagamento de Empenho		5.958,45	
	Pagamento de Empenho		10.120,00	
	Pagamento de Empenho		8.777,25	
	Pagamento de Empenho		3.953,88	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.348,00	
	Pagamento de Empenho		16.988,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	25.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	60.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		958.912,79	
	Pagamento de Empenho		46,88	
	Pagamento de Empenho		8.171,37	
			Saldo Atual	4.637,00+

10.07.2024	Pagamento de Empenho		33.563,68	
	Pagamento de Empenho		1.540,70	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2024	Arrecadacao da Receita	516.349,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		103.269,93	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		1.062,34	
	Pagamento de Empenho		20.045,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		40.594,84	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		243.717,68	
	Lancamento Contabil RESGATE	68.517,33		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		124.111,98	
	Pagamento de Empenho		964,00	
			Saldo Atual	20.633,91+

11.07.2024	Est Pagamento Empenho	2.400,00-		
	Est Pagamento Empenho	2.400,00-		
	Est Pagamento Empenho	2.400,00-		
	Est Pagamento Empenho	2.400,00-		
	Est Pagamento Empenho	2.400,00-		
	Est Pagamento Empenho	2.400,00-		
	Lancamento Contabil APLICACAO		14.409,55	
			Saldo Atual	20.624,36+

12.07.2024	Pagamento de Docto Extra		26,79	
	Pagamento de Docto Extra		412,00	
	Pagamento de Empenho		1.296,35	
	Pagamento de Empenho		14.757,00	
	Pagamento de Empenho		1.151,03	
	Pagamento de Empenho		25,86	
	Pagamento de Empenho		11.212,50	
	Pagamento de Empenho		1.890,50	
	Pagamento de Docto Extra		99,50	
	Pagamento de Docto Extra		298,50	
	Pagamento de Empenho		5.671,50	
	Pagamento de Empenho		1.789,81	
	Pagamento de Empenho		21.560,00	
	Pagamento de Empenho		276,32	
	Pagamento de Empenho		408,00	
	Pagamento de Empenho		408,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	55.602,26		
	Pagamento de Empenho		46,88	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.07.2024	Pagamento de Empenho		4.000,00	
			Saldo Atual	5.996,08+

15.07.2024	Pagamento de Empenho		18.891,93	
	Pagamento de Empenho		8.774,01	
	Pagamento de Empenho		10.078,40	
	Pagamento de Empenho		27,63	
	Pagamento de Empenho		12.663,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	50.470,13		
	Pagamento de Empenho		35,16	
			Saldo Atual	5.996,08+

16.07.2024	Pagamento de Docto Extra		167,33	
	Pagamento de Empenho		316,16	
	Pagamento de Empenho		1.659,84	
	Pagamento de Empenho		316,16	
	Pagamento de Empenho		7.635,20	
	Pagamento de Empenho		1.745,94	
	Pagamento de Empenho		1.038,14	
	Pagamento de Empenho		5.560,98	
	Pagamento de Empenho		1.234,65	
	Pagamento de Empenho		341,14	
	Pagamento de Empenho		840,07	
	Pagamento de Empenho		225,05	
	Pagamento de Empenho		356,65	
	Pagamento de Empenho		1.185,60	
	Pagamento de Empenho		1.128,92	
	Pagamento de Empenho		349,26	
	Pagamento de Empenho		2.211,09	
	Pagamento de Empenho		1.116,59	
	Pagamento de Empenho		2.314,09	
	Pagamento de Empenho		4.131,41	
	Pagamento de Empenho		3.440,00	
	Pagamento de Empenho		5.800,00	
	Pagamento de Empenho		6.500,00	
	Pagamento de Empenho		7.000,00	
	Pagamento de Empenho		9.280,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	56.696,70		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.314,09		
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.306,92		
	Pagamento de Empenho		23,44	
	CH 0020196 JARDELINO FERREIRA DE OLIVEIRA		1.412,00	
			Saldo Atual	4.584,08+

17.07.2024	Pagamento de Empenho		6.130,00	
	Pagamento de Empenho		583,34	
	Pagamento de Empenho		21.434,83	
	Pagamento de Empenho		1.568,90	
	Pagamento de Empenho		4.116,18	
	Pagamento de Empenho		5.196,22	
	Pagamento de Empenho		2.800,00	
	Pagamento de Empenho		3.680,00	
	Pagamento de Empenho		444,40	
	Pagamento de Empenho		704,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.07.2024	Pagamento de Empenho		3.812,40	
	Lancamento Contabil	50.517,15		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		46,88	
			Saldo Atual	4.584,08+

18.07.2024	Repassse Concedido		97.000,00	
	Pagamento de Empenho		9.311,10	
	Pagamento de Empenho		20.394,00	
	Pagamento de Empenho		64,16	
	Pagamento de Empenho		8.043,34	
	Lancamento Contabil	144.112,60		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		9.300,00	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	4.584,08+

19.07.2024	Arrecadacao da Receita	278.397,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		55.679,48	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		12.248,75	
	Pagamento de Empenho		26.947,25	
	Pagamento de Empenho		18.192,50	
	Pagamento de Docto Extra		502,50	
	Pagamento de Docto Extra		1.105,50	
	Pagamento de Docto Extra		1.915,00	
	Pagamento de Empenho		7.911,20	
	Pagamento de Empenho		3.351,30	
	Pagamento de Empenho		7.445,00	
	Pagamento de Empenho		3.075,00	
	Pagamento de Empenho		1.464,67	
	Pagamento de Empenho		2.783,96	
	Lancamento Contabil		47.479,29	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	54.176,94		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		142.437,87	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0020194 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		400,00	
	Pagamento de Empenho		35,16	
			Saldo Atual	4.184,08+

22.07.2024	Pagamento de Empenho		1.596,00	
	Pagamento de Docto Extra		2.555,83	
	Pagamento de Empenho		46.964,67	
	Pagamento de Empenho		12.248,75	
	Pagamento de Empenho		26.947,25	
	Pagamento de Empenho		18.192,50	
	Pagamento de Docto Extra		8,30	
	Pagamento de Docto Extra		29,65	
	Pagamento de Docto Extra		24,56	
	Pagamento de Docto Extra		0,58	
	Pagamento de Docto Extra		1,57	
	Pagamento de Docto Extra		0,89	
	Pagamento de Docto Extra		7,17	
	Pagamento de Docto Extra		17,68	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.07.2024	Pagamento de Docto Extra		10,47	
	Pagamento de Docto Extra		0,28	
	Pagamento de Docto Extra		2,51	
	Pagamento de Docto Extra		0,48	
	Lancamento Contabil RESGATE	108.656,02		
	Pagamento de Empenho		46,88	
			Saldo Atual	4.184,08+

23.07.2024	Pagamento de Empenho		715,84	
	Pagamento de Empenho		1.115,32	
	Pagamento de Empenho		1.869,39	
	Pagamento de Empenho		4.290,23	
	Pagamento de Empenho		233,80	
	Pagamento de Empenho		225,91	
	Pagamento de Empenho		22,76	
	Pagamento de Empenho		729,12	
	Pagamento de Empenho		276,91	
	Pagamento de Empenho		230,74	
	Pagamento de Empenho		634,01	
	Pagamento de Empenho		1.044,95	
	Pagamento de Empenho		115,52	
	Pagamento de Empenho		3.322,84	
	Pagamento de Empenho		8.463,01	
	Pagamento de Empenho		544,53	
	Pagamento de Empenho		2.907,33	
	Pagamento de Empenho		215,05	
	Pagamento de Empenho		64,11	
	Pagamento de Empenho		242,66	
	Pagamento de Empenho		264,37	
	Pagamento de Empenho		387,69	
	Pagamento de Empenho		1.477,20	
	Pagamento de Empenho		3.971,00	
	Pagamento de Docto Extra		209,00	
	Pagamento de Empenho		8.612,00	
	Pagamento de Empenho		25.044,50	
	Pagamento de Empenho		255,51	
	Pagamento de Empenho		247,02	
	Pagamento de Docto Extra		12,45	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Empenho		5.661,66	
	Pagamento de Docto Extra		115,54	
	Pagamento de Docto Extra		1.048,78	
	Pagamento de Empenho		20.800,81	
	Pagamento de Empenho		3.312,96	
	Pagamento de Docto Extra		167,04	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
	Pagamento de Empenho		739,53	
	Pagamento de Empenho		1.423,71	
	Pagamento de Docto Extra		17,29	
	Pagamento de Empenho		4.386,50	
	Pagamento de Empenho		5.513,06	
	Pagamento de Empenho		3.335,00	
	Pagamento de Empenho		7.000,00	
	Pagamento de Empenho		20.013,20	
	Pagamento de Empenho		5.931,00	
	Pagamento de Empenho		5.228,85	
	Pagamento de Empenho		13.403,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.07.2024	Pagamento de Empenho		5.730,00	
	Pagamento de Empenho		6.966,00	
	Pagamento de Empenho		7.315,00	
	Pagamento de Empenho		65.538,90	
	Pagamento de Empenho		8.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	264.611,98		
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		82,04	
	CH 0020195 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		2.486,97	
			Saldo Atual	2.097,16+

24.07.2024	Pagamento de Empenho		147,90	
	Pagamento de Empenho		5.712,69	
	Pagamento de Docto Extra		7,46	
	Pagamento de Empenho		10.090,00	
	Pagamento de Docto Extra		169,92	
	Pagamento de Docto Extra		1.629,38	
	Pagamento de Docto Extra		400,80	
	Pagamento de Empenho		3.122,19	
	Pagamento de Empenho		9.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	50.439,55		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	80.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		2.662,06	
	Pagamento de Empenho		36,03	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	776,82		
	CH 0020197 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		1.328,72	
			Saldo Atual	1.893,62-

29.07.2024	Pagamento de Empenho		1.412,00	
	Pagamento de Empenho		1.006,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		444.576,16	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		184.449,60	
	Lancamento Contabil APLICACAO		356.961,87	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	500.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		400.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA		11.200,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		24,02	
			Saldo Atual	1.643,67-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.07.2024	Pagamento de Empenho		839,99	
	Arrecadacao da Receita	632.830,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducacao FUNDEB		126.566,18	
	Deducacao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		6.328,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		96,08	
	Lancamento Contabil APLICACAO		498.988,39	
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual	1.643,67-

31.07.2024	Pagamento de Docto Extra		1.750,92	
	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Docto Extra		605,22	
	Arrecadacao da Receita	3.105,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		65.641,46	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.763,05	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.105,10	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.750,92		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		198.582,19	
	Lancamento Contabil RESGATE	267.741,92		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,72	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		12,01	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,72	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		35,16	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,72	
	Pagamento de Docto Extra		35,86	
	Pagamento de Docto Extra		22,90	
	Pagamento de Docto Extra		14,95	
	Pagamento de Docto Extra		9,56	
	Pagamento de Docto Extra		2,83	
	Pagamento de Docto Extra		1,91	
	Pagamento de Docto Extra		21,49	
	Pagamento de Docto Extra		11,43	
	Pagamento de Docto Extra		4,18	
	Pagamento de Docto Extra		0,84	
	Pagamento de Docto Extra		0,59	
			Saldo Atual	1.852,54-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 300,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.022,79+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	192,56		
			Saldo Atual	16.215,35+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	108,01		
			Saldo Atual	16.323,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 300,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 300,57

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		192,56	
	Arrecadacao da Receita	192,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	108,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		108,01	
			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 ..: 57.412,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.820,22

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			865.674,24+
01.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		24.736,27	
			Saldo Atual	840.937,97+
09.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.558,23		
			Saldo Atual	843.496,20+
10.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.083,95	
			Saldo Atual	842.412,25+
12.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	49.029,20		
			Saldo Atual	891.441,45+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.824,75		
			Saldo Atual	897.266,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 83.013,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 83.392,41

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.569,75+
01.07.2024	Pagamento de Empenho		24.724,55	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.736,27		
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	2.569,75+
09.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.558,23	
			Saldo Atual	11,52+
10.07.2024	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Pagamento de Docto Extra		309,70	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.083,95		
			Saldo Atual	11,52+
12.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		49.029,20	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	49.017,68		
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	5.824,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.824,75	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.339,58		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,72		
	Pagamento de Docto Extra		160,01	
			Saldo Atual	2.191,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 34.463,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.981,45+
01.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	301,28		
			Saldo Atual	75.282,73+
02.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	835,16		
			Saldo Atual	76.117,89+
03.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	25,46		
			Saldo Atual	76.143,35+
04.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	662,76		
			Saldo Atual	76.806,11+
05.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	84,77		
			Saldo Atual	76.890,88+
08.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	51,97		
			Saldo Atual	76.942,85+
09.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	474,83		
			Saldo Atual	77.417,68+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	729,06		
			Saldo Atual	78.146,74+
11.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	437,21		
			Saldo Atual	78.583,95+
12.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	56,10		
			Saldo Atual	78.640,05+
16.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	819,48		
			Saldo Atual	79.459,53+
17.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.783,06		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.620,19		
			Saldo Atual	83.862,78+
18.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.091,69		
			Saldo Atual	85.954,47+
19.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	74,72		

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
			Saldo Atual	86.029,19+
22.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	301,84		
			Saldo Atual	86.331,03+
23.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.815,74		
			Saldo Atual	94.146,77+
24.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.814,07		
			Saldo Atual	99.960,84+
25.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.247,58		
			Saldo Atual	108.208,42+
26.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	636,66		
			Saldo Atual	108.845,08+
30.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10,07		
			Saldo Atual	108.855,15+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	14,25		
	Lancamento Contabil APLICACAO	575,41		
			Saldo Atual	109.444,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 34.463,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 34.463,36

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2024	Arrecadacao da Receita	214,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	71,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		301,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
02.07.2024	Arrecadacao da Receita	688,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	117,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		835,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.07.2024	Arrecadacao da Receita	25,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		25,46	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.07.2024	Arrecadacao da Receita	662,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		662,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.07.2024	Arrecadacao da Receita	84,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		84,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.07.2024	Arrecadacao da Receita	51,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		51,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.07.2024	Arrecadacao da Receita	470,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		474,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.07.2024	Arrecadacao da Receita	722,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2024	Arrecadacao da Receita	6,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		729,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.07.2024	Arrecadacao da Receita	255,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	181,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		437,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2024	Arrecadacao da Receita	56,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		56,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.783,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.783,06+
16.07.2024	Arrecadacao da Receita	819,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		819,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.783,06+
17.07.2024	Arrecadacao da Receita	2.620,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.783,06	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.620,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.07.2024	Arrecadacao da Receita	2.091,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.091,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.07.2024	Arrecadacao da Receita	74,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		74,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.07.2024	Arrecadacao da Receita	244,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		301,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.07.2024	Arrecadacao da Receita	5.178,37		

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
23.07.2024	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.637,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		7.815,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

24.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.665,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.148,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5.814,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

25.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.318,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.923,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		8.247,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

26.07.2024	Arrecadacao da Receita	19,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	616,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		636,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

30.07.2024	Arrecadacao da Receita	10,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

31.07.2024	Arrecadacao da Receita	14,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	575,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		14,25	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		575,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.805,38+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	18,76		
			Saldo Atual	2.824,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,76

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	18,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		18,76	
	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 ..: 268,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.131,82+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	268,44		
			Saldo Atual	40.400,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 391,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 268,44

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	268,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		268,44	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	123,13		
			Saldo Atual	123,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 17,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.644,02+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	17,69		
			Saldo Atual	2.661,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 17,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17,69

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	17,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		17,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 14,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.177,31+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	14,57		
			Saldo Atual	2.191,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 14,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14,57

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	14,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		14,57	
	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 ..: 447.506,29 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 351.058,86 Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			118.423,66+
02.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		5.073,39	
			Saldo Atual	113.350,27+
03.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		49.810,00	
			Saldo Atual	63.540,27+
04.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		45.932,16	
			Saldo Atual	17.608,11+
05.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.511,56	
			Saldo Atual	16.096,55+
08.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		16.226,45	
			Saldo Atual	129,90-
09.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.641,29		
			Saldo Atual	9.511,39+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	108.424,00		
			Saldo Atual	117.935,39+
11.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		34,34	
			Saldo Atual	117.901,05+
12.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		3.588,62	
			Saldo Atual	114.312,43+
15.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		9.386,46	
			Saldo Atual	104.925,97+
16.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		20.800,66	
			Saldo Atual	84.125,31+
17.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		10.834,44	
			Saldo Atual	73.290,87+
19.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	132.916,14		
			Saldo Atual	206.207,01+
22.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.743,33	
			Saldo Atual	204.463,68+

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
23.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		34.159,00	
			Saldo Atual	170.304,68+
24.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		142.136,20	
			Saldo Atual	28.168,48+
29.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		9.822,25	
			Saldo Atual	18.346,23+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	195.988,53		
	Lancamento Contabil APLICACAO	536,33		
			Saldo Atual	214.871,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.567.443,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.430.290,87

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.099,12+
01.07.2024	CH 0264641 MARINEUZA FATIMA PESSOLI		60,00	
	CH 0264642 ANTENOR FARIAS		250,00	
			Saldo Atual	21.789,12+
02.07.2024	Pagamento de Empenho		5.073,39	
	Lancamento Contabil	5.073,39		
	RESGATE			
			Saldo Atual	21.789,12+
03.07.2024	Pagamento de Empenho		132,85	
	Pagamento de Empenho		331,77	
	Pagamento de Empenho		322,48	
	Pagamento de Empenho		385,32	
	Pagamento de Empenho		6.380,00	
	Pagamento de Empenho		395,20	
	Pagamento de Empenho		2.474,94	
	Pagamento de Empenho		2.462,10	
	Pagamento de Empenho		363,60	
	Pagamento de Empenho		4.520,10	
	Pagamento de Empenho		1.004,80	
	Pagamento de Empenho		1.623,68	
	Pagamento de Empenho		750,88	
	Pagamento de Empenho		918,51	
	Pagamento de Empenho		9.952,61	
	Pagamento de Empenho		283,46	
	Pagamento de Empenho		1.185,60	
	Pagamento de Empenho		985,34	
	Pagamento de Empenho		3.056,10	
	Pagamento de Empenho		422,37	
	Pagamento de Empenho		1.348,21	
	Pagamento de Empenho		343,82	
	Pagamento de Empenho		345,90	
	Pagamento de Empenho		6.194,42	
	Pagamento de Empenho		3.602,50	
	Lancamento Contabil	49.810,00		
	RESGATE			
	CH 0264644 MARCIO ZANIZ		250,00	
	CH 0264645 CLAUDOMIR FAGUNDES		250,00	
	Pagamento de Empenho		23,44	
			Saldo Atual	21.289,12+
04.07.2024	Pagamento de Empenho		1.114,46	
	Pagamento de Empenho		189,70	
	Pagamento de Empenho		4.323,00	
	Pagamento de Empenho		1.970,00	
	Pagamento de Empenho		34.735,00	
	Pagamento de Empenho		3.100,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil	45.932,16		
	RESGATE			
			Saldo Atual	21.539,12+
05.07.2024	Pagamento de Empenho		1.218,18	
	CH 0264646 VALDECIR GALESKI		400,00	
	CH 0264647 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		400,00	
	Lancamento Contabil	1.511,56		

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
	RESGATE			
05.07.2024	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	21.020,78+

08.07.2024	Pagamento de Empenho		211,52	
	Pagamento de Empenho		3.660,64	
	Pagamento de Empenho		2.775,71	
	Pagamento de Empenho		1.348,83	
	Pagamento de Empenho		3.111,84	
	Pagamento de Empenho		1.062,76	
	Pagamento de Empenho		2.332,29	
	Pagamento de Empenho		227,43	
	Pagamento de Empenho		324,23	
	Pagamento de Docto Extra		790,40	
	Pagamento de Docto Extra		499,93	
	Pagamento de Empenho		9.394,46	
	Pagamento de Empenho		3.084,34	
	Pagamento de Docto Extra		155,51	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Empenho		14.914,83	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		880,85	
	Pagamento de Empenho		80,00	
	Pagamento de Empenho		568,34	
	Pagamento de Docto Extra		28,66	
	CH 0264649 MARCIO ZANIZ		250,00	
	Lancamento Contabil	16.226,45		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil	30.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	18.897,05+

09.07.2024	Pagamento de Docto Extra		520,76	
	Pagamento de Empenho		11.144,13	
	Pagamento de Empenho		54.195,62	
	Pagamento de Docto Extra		2.821,46	
	Pagamento de Docto Extra		1.763,41	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil		9.641,29	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	60.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	1.451,34-

10.07.2024	Pagamento de Empenho		15.676,26	
	Lancamento Contabil		108.424,00	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	124.111,98		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	1.451,34-

11.07.2024	Lancamento Contabil	34,34		
	RESGATE			
	CH 0264648 DANIEL ENOKIDA		60,00	
			Saldo Atual	1.477,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.07.2024	Pagamento de Empenho		2.626,90	
	Pagamento de Empenho		700,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	CH 0264650 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	CH 0264652 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.588,62		
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	1.977,00-

15.07.2024	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	CH 0264651 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.386,46		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.536,46	
			Saldo Atual	2.377,00-

16.07.2024	Pagamento de Docto Extra		48,65	
	Pagamento de Empenho		7.635,20	
	Pagamento de Empenho		3.200,00	
	Pagamento de Empenho		7.131,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.314,09	
	Lancamento Contabil RESGATE	20.800,66		
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	1.917,00-

17.07.2024	Pagamento Restos a Pagar		1.356,00	
	Pagamento de Empenho		1.563,04	
	Pagamento de Empenho		90,90	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		7.070,00	
	Pagamento de Empenho		454,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.834,44		
			Saldo Atual	1.917,00-

19.07.2024	Pagamento de Empenho		2.430,00	
	Pagamento de Empenho		4.230,00	
	Pagamento de Empenho		2.370,00	
	Pagamento de Empenho		80,01	
	Lancamento Contabil APLICACAO		132.916,14	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	142.437,87		
	Pagamento de Empenho		11,72	
	CH 0264658 MARCIO ZANIZ		250,00	
			Saldo Atual	1.767,00-

22.07.2024	Pagamento de Docto Extra		17,06	
	Pagamento de Docto Extra		21,06	
	Pagamento de Docto Extra		4,57	
	Pagamento de Docto Extra		0,64	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.743,33		

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 :	67,00-
23.07.2024	Pagamento de Empenho		266,92	
	Pagamento de Empenho		89,42	
	Pagamento de Empenho		3.676,81	
	Pagamento de Empenho		3.299,79	
	Pagamento de Empenho		3.689,63	
	Pagamento de Empenho		1.308,95	
	Pagamento de Empenho		705,23	
	Pagamento de Empenho		2.705,93	
	Pagamento de Empenho		251,10	
	Pagamento de Empenho		11.360,00	
	Pagamento de Empenho		2.643,50	
	Pagamento de Empenho		4.090,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	34.159,00		
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		11,72	
	CH 0264655 CLAUDOMIR FAGUNDES		250,00	
			Saldo Atual :	1.117,00-
24.07.2024	Pagamento de Docto Extra		13,88	
	Pagamento de Empenho		275,37	
	Pagamento de Empenho		10.635,82	
	Pagamento de Empenho		118.489,43	
	Pagamento de Empenho		13.475,93	
	Pagamento de Empenho		876,83	
	Pagamento de Empenho		4.791,91	
	Pagamento de Docto Extra		28,02	
	Pagamento de Docto Extra		32,05	
	Pagamento de Docto Extra		18,24	
	Pagamento de Docto Extra		9,36	
	Pagamento de Docto Extra		89,56	
	Pagamento de Docto Extra		46,54	
	Pagamento de Docto Extra		11,64	
	Pagamento de Docto Extra		113,27	
	Pagamento de Docto Extra		4,80	
	Pagamento de Docto Extra		1,26	
	Pagamento de Docto Extra		4,73	
	Pagamento Restos a Pagar		2.093,83	
	Pagamento Restos a Pagar		8.694,33	
	Pagamento Restos a Pagar		2.100,03	
	Pagamento Restos a Pagar		662,36	
	Pagamento de Empenho		1.442,03	
	Pagamento de Empenho		8.905,85	
	Pagamento de Empenho		1.074,39	
	Pagamento de Empenho		1.062,59	
	Pagamento de Empenho		312,80	
	Pagamento de Empenho		7.739,43	
	Pagamento de Empenho		4.793,66	
	Pagamento de Empenho		367,42	
	Pagamento de Empenho		33.835,77	
	Pagamento de Empenho		1.524,78	
	Pagamento de Empenho		135,00	
	Pagamento de Empenho		4.702,29	
	Pagamento de Empenho		3.705,00	
	Pagamento de Empenho		1.976,00	
	Pagamento de Empenho		921,01	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.07.2024	Pagamento de Empenho		1.106,56	
	Pagamento de Empenho		2.959,06	
	Pagamento de Empenho		2.228,73	
	Pagamento de Empenho		112,63	
	Lancamento Contabil RESGATE	142.136,20		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		12,01	
	CH 0264654 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		400,00	
			Saldo Atual	1.267,00-

29.07.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		259.373,55	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		149.698,70	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.822,25		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	400.000,00		
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	CH 0264657 CLAUDOMIR FAGUNDES		400,00	
			Saldo Atual	1.417,00-

31.07.2024	Pagamento de Docto Extra		14,32	
	Pagamento de Docto Extra		20,97	
	Pagamento de Docto Extra		23,04	
	Pagamento de Docto Extra		68,40	
	Pagamento de Empenho		2.389,76	
	Arrecadacao da Receita	536,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		195.988,53	
	Lancamento Contabil APLICACAO		536,33	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	198.582,19		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	159.389,03		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.326,75		
	Pagamento de Empenho		12,01	
	Pagamento de Empenho		5,16	
	Pagamento de Empenho		63,00	
	Pagamento de Docto Extra		18,91	
	Pagamento de Docto Extra		22,11	
	Pagamento de Docto Extra		3,02	
	Pagamento de Docto Extra		0,48	
			Saldo Atual	159.251,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 19.933,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.962,53+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	455,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	19.478,07		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	94.896,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 1.036,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.094,61+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	52,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	984,04		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	9.131,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.591,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.084,20

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.304,18+
08.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.259,80		
			Saldo Atual	35.563,98+
09.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.037,00		
			Saldo Atual	42.600,98+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.081,80		
			Saldo Atual	46.682,78+
12.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.093,00	
			Saldo Atual	44.589,78+
16.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		7.700,70	
			Saldo Atual	36.889,08+
17.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		12.290,50	
			Saldo Atual	24.598,58+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	212,54		
			Saldo Atual	24.811,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37.675,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 37.675,34

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	4.259,80	4.259,80	
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
09.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	7.037,00	7.037,00	
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	4.081,80	4.081,80	
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2024	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil REGATE	2.093,00	2.093,00	
			Saldo Atual	0,00+
16.07.2024	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil REGATE	7.700,70	7.700,70	
			Saldo Atual	0,00+
17.07.2024	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil REGATE	12.290,50	12.290,50	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	212,54	212,54	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.381,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			165.872,52+
23.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	35.210,55		
			Saldo Atual	201.083,07+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.170,93		
			Saldo Atual	202.254,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.381,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 36.381,48

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		35.210,55	
	Arrecadacao da Receita	35.210,55		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.170,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.170,93	
			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 ..: 202,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.278,17+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	202,53		
			Saldo Atual	30.480,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 202,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 202,53

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	202,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		202,53	
	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 ..: 42,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.302,66+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	42,16		
			Saldo Atual	6.344,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 42,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 42,16

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	42,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		42,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.748,16+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	31,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.779,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 47,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.099,77+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	47,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.147,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,03

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4,96+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 119,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.813,18+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	119,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	17.932,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 48.011,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 147.653,64

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			246.845,46+
01.07.2024	Pagamento de Empenho		6.325,00	
	Pagamento de Empenho		31.862,09	
			Saldo Atual	208.658,37+
08.07.2024	Pagamento de Empenho		20.373,29	
	Pagamento de Docto Extra		1.027,22	
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	187.246,14+
10.07.2024	Pagamento de Empenho		11.429,08	
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	175.805,34+
12.07.2024	Pagamento de Empenho		31.000,07	
	Pagamento de Docto Extra		438,68	
	Pagamento de Docto Extra		1.096,70	
	Pagamento de Empenho		38.494,99	
	Pagamento de Docto Extra		1.311,81	
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	103.451,37+
16.07.2024	Arrecadacao da Receita	30.960,82		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual	134.412,19+
23.07.2024	Pagamento de Empenho		202,09	
	Pagamento de Docto Extra		7,15	
	Pagamento de Docto Extra		2,86	
			Saldo Atual	134.200,09+
31.07.2024	Pagamento de Docto Extra		26,21	
	Pagamento de Docto Extra		4.021,24	
	Arrecadacao da Receita	1.057,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	15.958,58		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	35,16		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	147.203,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			291,27+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	1,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	293,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.538,53+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	23,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.562,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 982,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			146.831,15+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	982,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	147.813,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.545,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 886,71

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.742,23+
01.07.2024	Pagamento de Empenho		874,99	
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	4.855,52+
26.07.2024	Arrecadacao da Receita	7.494,20		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Pessoas Fisicas			
			Saldo Atual	12.349,72+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	39,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,72		
			Saldo Atual	12.400,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			138,35+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	0,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	139,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.576,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.059,65+
18.07.2024	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	58.259,65+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	376,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	58.636,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.293,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.689,20

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.997,35+
03.07.2024	Arrecadacao da Receita	10.864,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	68.861,35+
12.07.2024	Pagamento de Empenho		2.310,00	
	Pagamento de Empenho		1.216,00	
	Pagamento de Empenho		1.251,20	
	Pagamento de Empenho		912,00	
			Saldo Atual	63.172,15+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	429,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	63.601,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			321,19+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	2,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	323,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 26,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.030,05+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	26,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.057,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 452,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.704,40+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	452,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	68.157,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 21,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.185,54+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	21,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.206,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 79,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.907,11+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	79,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.986,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 285.078,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 288.262,00

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.032.096,99+
03.07.2024	Pagamento de Empenho		1.377,27	
	Pagamento de Empenho		770,32	
	Pagamento de Empenho		1.695,41	
	Pagamento de Empenho		294,72	
	Pagamento de Empenho		539,45	
	Arrecadacao da Receita	11.296,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28.494,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.793,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	1.069.003,75+
05.07.2024	Pagamento de Empenho		63,63	
	Pagamento de Empenho		1.749,66	
			Saldo Atual	1.067.190,46+
08.07.2024	Pagamento de Empenho		19.299,46	
	Pagamento de Empenho		1.507,37	
	Pagamento de Empenho		1.347,80	
	Pagamento de Empenho		6.340,07	
	Arrecadacao da Receita	36.712,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	134.700,86		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	1.210.108,62+
12.07.2024	Est Pagamento Empenho	770,32-		
	Est Pagto Documento Extra	9,36-		
	Pagamento de Empenho		770,32	
	Pagamento de Docto Extra		9,36	
	Est Pagamento Empenho	212,18-		
	Est Pagamento Empenho	639,04-		
	Est Pagamento Empenho	838,42-		
	Est Pagamento Empenho	10,31-		
	Est Pagamento Empenho	1.332,32-		
	Est Pagamento Empenho	967,25-		
	Est Pagamento Empenho	1.491,00-		
	Est Pagamento Empenho	1.185,19-		
	Est Pagto Documento Extra	2,58-		
	Est Pagto Documento Extra	7,76-		
	Est Pagto Documento Extra	10,31-		
	Est Pagto Documento Extra	16,18-		
	Est Pagto Documento Extra	11,75-		
	Est Pagto Documento Extra	18,10-		
	Est Pagto Documento Extra	14,39-		
	Pagamento de Empenho		1.185,19	
	Pagamento de Docto Extra		14,39	
	Pagamento de Docto Extra		2,58	
	Pagamento de Empenho		212,18	
	Pagamento de Docto Extra		7,76	

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
12.07.2024	Pagamento de Empenho		639,04	
	Pagamento de Empenho		838,42	
	Pagamento de Empenho		10,31	
	Pagamento de Docto Extra		10,31	
	Pagamento de Empenho		1.332,32	
	Pagamento de Docto Extra		16,18	
	Pagamento de Empenho		967,25	
	Pagamento de Docto Extra		11,75	
	Pagamento de Empenho		1.491,00	
	Pagamento de Docto Extra		18,10	
			Saldo Atual	1.210.108,62+
15.07.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.536,46		
			Saldo Atual	1.217.645,08+
16.07.2024	Pagamento de Empenho		1.152,40	
			Saldo Atual	1.216.492,68+
17.07.2024	Pagamento de Empenho		14.940,00	
			Saldo Atual	1.201.552,68+
24.07.2024	Pagamento de Docto Extra		6,75	
	Pagamento de Docto Extra		5,72	
	Arrecadacao da Receita	2.411,28		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal			
			Saldo Atual	1.203.951,49+
29.07.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		119.319,76	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		63.390,06	
	Lancamento Contabil AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 AGENES COMUNITARIOS	46.906,08		
	Lancamento Contabil AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 AGENES COMUNITARIOS		46.906,08	
			Saldo Atual	1.021.241,67+
31.07.2024	Pagamento de Docto Extra		19,61	
	Arrecadacao da Receita	7.691,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.028.913,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 4.501,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			673.032,33+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	4.501,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	677.534,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.984,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 304,00

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.633,34+
03.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.524,74		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	69.158,08+
12.07.2024	Pagamento de Empenho		304,00	
			Saldo Atual	68.854,08+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	460,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	69.314,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 5,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			836,34+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	5,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	841,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 17,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.689,88+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	17,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.707,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 897,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			134.228,53+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	897,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	135.126,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 286,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.834,75+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	286,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	43.121,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73,98+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	74,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			98,02+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	98,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,60+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,67+

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			10,61+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 150,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.481,35+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	150,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	22.631,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 2,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 873,43

Conta Corrente: 17910-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			870,91+
12.07.2024	Pagamento de Empenho		838,27	
	Arrecadacao da Receita	2,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		6,19-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		5,13-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		5,32-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		5,64-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		5,31-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		5,05-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		2,52-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

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 ..: 3.259,14 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			550.882,69+
17.07.2024	Arrecadacao da Receita	3.162,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	554.044,76+
22.07.2024	Arrecadacao da Receita	97,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	554.141,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 37,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.601,75+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	37,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.639,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 6.472,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.924,16+
26.07.2024	Arrecadacao da Receita	6.454,36		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Pessoas Fisicas			
			Saldo Atual	8.378,52+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	18,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.397,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 18,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.749,15+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	18,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.767,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 84,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.614,82+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	84,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.699,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 242,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.212,50+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	242,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	36.454,72+

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 ..:	1.493,37	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			223.262,78+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.493,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	224.756,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.186,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			177.332,61+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.186,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	178.518,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 158,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21,93

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.743,03+
31.07.2024	Pagamento de Docto Extra		21,93	
	Arrecadacao da Receita	158,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	23.879,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 46,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.980,59+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	46,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.027,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 505,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.554,23+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	505,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	76.059,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 55,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.364,80+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	55,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.420,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.219,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 790,58

Conta Corrente: 19414-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			631.309,67+
03.07.2024	Pagamento de Empenho		590,34	
			Saldo Atual	630.719,33+
24.07.2024	Pagamento de Empenho		200,24	
			Saldo Atual	630.519,09+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	4.219,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	634.738,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.386,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19415-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.104.303,52+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	7.386,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.111.690,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11904 B.Brasil Fundo Municipal Meio Ambiente-SANEPAR - Compens financeira MEIO AMBIENT Banco: 1
 Debitos ..: 3.085,22 Agencia: 1759-0
 Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 19472-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.669,26+
30.07.2024	Arrecadacao da Receita	2.518,15		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	87.187,41+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	567,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	87.754,48+

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 ..:	588,55	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19567-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.988,70+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	588,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	88.577,25+

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 ..: 238,41	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	19568-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.643,02+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	238,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	35.881,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.967,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.958,86

Conta Corrente: 19607-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.866,32+
02.07.2024	Arrecadacao da Receita	12.661,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	47.528,10+
29.07.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.958,86	
			Saldo Atual	38.569,24+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	305,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	38.874,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.857,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19706-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			277.680,15+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.857,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	279.537,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11979 B. BRASIL CONVENIO ITAIPU BINACIONAL CV 4500072588

Banco: 1

Debitos ..: 32.087,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19731-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	19.938,08		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent.			
	Arrecadacao da Receita	12.149,10		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
			Saldo Atual	32.087,18+

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 ..:	70,24	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	19739-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.501,31+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	70,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.571,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 969,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19763-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			144.896,89+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	969,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	145.866,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 277,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.220,00

Conta Corrente: 19767-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.710,71+
17.07.2024	Pagamento de Empenho		5.220,00	
			Saldo Atual	38.490,71+

31.07.2024	Arrecadacao da Receita	277,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	38.767,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11959 B. BRASIL PR VIAJA MAIS 60

Banco: 1

Debitos ..: 70,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19771-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.562,44+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	70,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.633,09+

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 ..: 665,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19786-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.437,39+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	665,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	100.102,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11967 B. BRASIL Piso Unico da Assistencia Social

Banco: 1

Debitos ..: 15.313,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 16.471,72

Conta Corrente: 19850-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.383,91+
08.07.2024	Pagamento de Empenho		960,00	
			Saldo Atual	86.423,91+
22.07.2024	Est Pagamento Empenho	960,00-		
	Est Pagamento Empenho	3.507,50-		
	Est Pagamento Empenho	1.216,00-		
	Est Pagamento Empenho	1.520,00-		
	Est Pagamento Empenho	684,00-		
	Est Pagamento Empenho	938,40-		
	Est Pagamento Empenho	1.368,00-		
	Est Pagamento Empenho	2.501,00-		
	Est Pagamento Empenho	1.080,00-		
	Est Pagamento Empenho	960,00-		
	Pagamento de Empenho		763,58	
	Pagamento de Empenho		196,42	
	Pagamento de Empenho		1.080,00	
	Pagamento de Empenho		2.501,00	
	Pagamento de Empenho		1.368,00	
	Pagamento de Empenho		938,40	
	Pagamento de Empenho		684,00	
	Pagamento de Empenho		1.520,00	
	Pagamento de Empenho		1.216,00	
	Pagamento de Empenho		3.507,50	
	Pagamento de Empenho		960,00	
			Saldo Atual	86.423,91+
24.07.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		776,82	
			Saldo Atual	85.647,09+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	578,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	86.225,69+

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 ..:	31,99	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19873-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.782,98+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	31,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.814,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11976 B.BRASIL CONVENIO 22/2024 SECID Pavimentacao de Vias Urbanas SIT 63955

Banco: 1

Debitos ..: 11.206,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 753,16

Conta Corrente: 19923-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2024	Lancamento Contabil	11.200,00		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	11.200,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	6,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		753,16	
			Saldo Atual	10.453,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11975 B.BRASIL CONVENIO 247/2024 SECID Pavimentacao de Vias Urbanas SIT 64460

Banco: 1

Debitos ..: 187.925,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 187.853,98

Conta Corrente: 19973-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.07.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA	9.300,00		
			Saldo Atual	9.300,00+
26.07.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.	178.541,97		
			Saldo Atual	187.841,97+
29.07.2024	Pagamento de Empenho Pagamento de Docto Extra Pagamento de Empenho		175.724,34 2.817,63 12,01	
			Saldo Atual	9.287,99+
30.07.2024	Pagamento de Empenho		9.300,00	
			Saldo Atual	12,01-
31.07.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	71,02 12,01		
			Saldo Atual	71,02+

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 ..: 673,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19998-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.758,67+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	673,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	101.432,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11980	B. BRASIL Emendas Individuais Impositivas - transf especial (Inciso I do Art. 16	Banco:	1
Debitos ..:	201.104,48	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.07.2024	Arrecadacao da Receita	200.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Especial da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	200.000,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.104,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	201.104,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11974	B.Brasil FEDIM/FMDIM Fortalecimento da Rede de Protecao e Enfrentamento as Viole	Banco:	1
Debitos ..:	469,03	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20025-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.122,06+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	469,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	70.591,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	11977	B. BRASIL FIA/PR Fundo a Fundo Recursos de incentivo a construcao de CRECHES	Banco:	1
Debitos ..:	131.237,69		Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00		Conta Corrente:	20042-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.07.2024	Arrecadacao da Receita	130.479,22		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Recuros dos Estados - Principal			
			Saldo Atual	130.479,22+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	758,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	131.237,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11978	B.BRASIL FMDCA Fundo M D Crianca e Adolescentes Penalidades Administrativas Lei	Banco:	1
Debitos ..:	236,22	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20101-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.07.2024	Arrecadacao da Receita	235,33		
	Extincao por Pagamento: FMDCA Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescentes			
			Saldo Atual	235,33+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	0,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	236,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.488,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.278,48+
30.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.337,54		
			Saldo Atual	29.616,02+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	151,15		
			Saldo Atual	29.767,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.562,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.562,80

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.07.2024	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+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	151,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		151,15	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 2.628.499,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.628.499,09

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.07.2024	Pagamento de Empenho		39.527,24	
	Pagamento de Empenho		229,08	
	Pagamento de Empenho		1.718,19	
	Lancamento Contabil	41.474,51		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2024	Reserva Financeira		1.293.512,29	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.293.512,29		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Pagamento de Empenho		2.859,08	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.134,11	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.632,02	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.773,82	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.182,12	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.578,55	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.907,92	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.141,59	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.470,46	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		216.836,45	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.997,16	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.640,12	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.764,81	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		62.014,52	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		981,29	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		901,91	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.574,13	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.578,29	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		27.508,18	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		33.411,62	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.726,11	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		16.802,02	

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
29.07.2024	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.198,01	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		81.100,76	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		86.476,34	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.444,64	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		23.240,21	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.920,43	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.908,96	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.352,75	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.022,56	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.481,48	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.558,80	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.081,20	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.622,28	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.148,66	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.091,66	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.475,63	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		16.189,01	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.865,09	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.487,47	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.222,69	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.461,07	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.544,53	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.981,88	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.844,58	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.055,84	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.863,16	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		14.284,55	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.412,27	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		32.592,45	
	Ordem Bancaria 0000007 - 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
29.07.2024	Pagamento de Empenho		1.203,93	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.319,49	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.508,04	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.353,95	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.146,84	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.701,93	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		902,54	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		38.603,41	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.370,51	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.069,75	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.575,65	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		734,22	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.840,08	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.390,19	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		464,78	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		45.017,54	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.760,66	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.999,52	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		443,80	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		646,61	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		361,78	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.723,95	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.642,06	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.155,27	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.849,39	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.779,91	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.478,76	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.258,57	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		154,84	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.290,64	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.07.2024	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.235,86	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.582,47	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.639,37	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.018,84	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.050,65	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		996,97	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.322,68	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.049,76	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.912,46	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.061,81	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.008,76	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.760,87	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.333,52	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.025,14	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.053,41	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.740,26	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.910,07	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.743,49	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.805,80	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.206,58	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.587,90	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.253,87	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		935,01	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.725,20	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.856,74	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.181,69	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000007 - 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
29.07.2024	Pagamento de Empenho		23.219,40	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.675,05	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.558,35	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.081,22	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.647,01	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.889,73	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.624,29	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.746,00	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		894,08	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.666,69	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.872,36	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.685,04	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.306,96	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.813,64	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		736,20	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		868,56	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		372,24	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		124,08	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		434,28	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.958,86	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.132,16	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.382,58	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.588,77	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.802,49	
	Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0011432			
	Lancamento Contabil	59.095,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	19.457,37		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	382.730,91		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	444.576,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	259.373,55		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA				
29.07.2024	Lancamento Contabil		119.319,76		
	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%

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,21+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	0,07		
			Saldo Atual	10,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Debitos ..: 0,07

Creditos ..: 0,07

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		0,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 16.463,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.237,38+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.616,18		
			Saldo Atual	45.853,56+
19.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.662,47		
			Saldo Atual	51.516,03+
30.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	886,97		
			Saldo Atual	52.403,00+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	297,70		
			Saldo Atual	52.700,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 20.504,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.504,73

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.07.2024	Arrecadacao da Receita	12.020,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.404,05	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		9.616,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.07.2024	Arrecadacao da Receita	7.078,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.415,62	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		5.662,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.108,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		221,74	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		886,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	297,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		297,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 505,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.440,23+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	452,38		
			Saldo Atual	3.892,61+
19.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	28,36		
			Saldo Atual	3.920,97+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	25,04		
			Saldo Atual	3.946,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 632,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 632,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.07.2024	Arrecadacao da Receita	571,17		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		114,23	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		452,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	4,56+
12.07.2024	Pagamento de Empenho		4,56	
			Saldo Atual	0,00+
19.07.2024	Arrecadacao da Receita	35,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		7,15	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		0,28	
	Lancamento Contabil		28,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	25,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		25,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 84,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.558,15+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	84,00		
			Saldo Atual	12.642,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 84,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 84,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	84,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		84,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 37.834,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.068,28

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			108.317,90+
01.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	23.608,31		
			Saldo Atual	131.926,21+
02.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	13.378,94		
			Saldo Atual	145.305,15+
12.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		29.075,64	
			Saldo Atual	116.229,51+
31.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		992,64	
	Lancamento Contabil APLICACAO	847,26		
			Saldo Atual	116.084,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 68.288,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 68.299,83

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23,44+
01.07.2024	Arrecadacao da Receita	23.846,77		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		23.608,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	261,90+
02.07.2024	Arrecadacao da Receita	13.514,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		13.378,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	397,04+
12.07.2024	Pagamento de Empenho		17.594,53	
	Pagamento de Empenho		11.041,63	
	Pagamento de Docto Extra		451,20	
	Pagamento de Empenho		373,60	
	Lancamento Contabil	29.075,64		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,72	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Pagamento de Docto Extra		992,64	
	Arrecadacao da Receita	847,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	992,64		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		847,26	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	11,72		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	11,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 45.371,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.951,82

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			448.460,46+
18.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	42.271,16		
			Saldo Atual	490.731,62+
23.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		5.951,82	
			Saldo Atual	484.779,80+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.100,00		
			Saldo Atual	487.879,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 51.322,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 51.322,98

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.07.2024	Lancamento Contabil		42.271,16	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	42.271,16		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do			
	Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
23.07.2024	Lancamento Contabil		5.951,82	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.951,82		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	3.100,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		3.100,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 333,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.933,06+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	333,99		
			Saldo Atual	50.267,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 333,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 333,99

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	333,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		333,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 4.395,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.922,88+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.137,69		
			Saldo Atual	40.060,57+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	258,30		
			Saldo Atual	40.318,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 4.437,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.437,78

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.07.2024	Arrecadacao da Receita	4.179,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal			
	Lancamento Contabil		4.137,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	41,79+
12.07.2024	Pagamento de Empenho		41,79	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	258,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		258,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 1.806,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			270.043,88+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.806,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	271.850,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 26.988,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.902,98+
01.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	13.912,82		
			Saldo Atual	61.815,80+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.603,50		
			Saldo Atual	63.419,30+
30.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11.052,19		
			Saldo Atual	74.471,49+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	419,64		
			Saldo Atual	74.891,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 26.988,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.988,15

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2024	Arrecadacao da Receita	13.912,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		13.912,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.603,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.603,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2024	Lancamento Contabil		11.052,19	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	11.052,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	419,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		419,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 664.976,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 664.976,39

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.07.2024	Lancamento Contabil	321,18		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		93,76	
			Saldo Atual	227,42+
05.07.2024	Lancamento Contabil	93,76		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	321,18+
29.07.2024	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		861,25	
	Pagamento de Docto Extra		766,49	
	Pagamento de Docto Extra		74,17	
	Pagamento de Docto Extra		2,63	
	Pagamento de Docto Extra		274,39	
	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		17.986,26	
	Pagamento de Docto Extra		33.645,71	
	Pagamento de Docto Extra		1.877,98	
	Pagamento de Docto Extra		3.814,11	
	Pagamento de Docto Extra		26.534,05	
	Pagamento de Docto Extra		4.290,67	
	Pagamento de Docto Extra		3.142,93	
	Pagamento de Docto Extra		629,97	
	Pagamento de Docto Extra		57,27	
	Pagamento de Docto Extra		13.858,31	
	Pagamento de Docto Extra		17.665,18	
	Pagamento de Docto Extra		44,31	
	Pagamento de Docto Extra		185,69	
	Pagamento de Docto Extra		12.291,58	
	Pagamento de Docto Extra		5.199,90	
	Pagamento de Docto Extra		2.837,06	
	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		526,10	
	Pagamento de Docto Extra		4.209,44	
	Pagamento de Docto Extra		2.269,06	
	Pagamento de Docto Extra		658,00	
	Pagamento de Docto Extra		2.309,37	
	Pagamento de Docto Extra		446,06	
	Pagamento de Docto Extra		636,62	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		150,00	
	Pagamento de Docto Extra		240,57	
	Pagamento de Docto Extra		201,87	
	Pagamento de Docto Extra		140,00	
	Pagamento de Docto Extra		295,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	

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
29.07.2024	Pagamento de Docto Extra		33.689,29	
	Pagamento de Docto Extra		40.143,90	
	Pagamento de Docto Extra		2.888,30	
	Pagamento de Docto Extra		757,92	
	Pagamento de Docto Extra		27.879,02	
	Pagamento de Docto Extra		19.527,60	
	Pagamento de Docto Extra		1.903,71	
	Pagamento de Docto Extra		39.773,88	
	Pagamento de Docto Extra		70.233,71	
	Pagamento de Docto Extra		2.951,60	
	Pagamento de Docto Extra		3.036,54	
	Pagamento de Docto Extra		23.927,93	
	Pagamento de Docto Extra		17.149,02	
	Pagamento de Docto Extra		6.701,32	
	Pagamento de Docto Extra		146,01	
	Pagamento de Docto Extra		13.919,36	
	Pagamento de Docto Extra		2.960,00	
	Pagamento de Docto Extra		357,48	
	Pagamento de Docto Extra		3.173,40	
	Pagamento de Empenho		175,17	
	Pagamento de Empenho		2.215,24	
	Pagamento de Empenho		664,68	
	Pagamento de Empenho		197,95	
	Pagamento de Empenho		984,49	
	Pagamento de Empenho		1.181,90	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		399,48	
	Pagamento de Empenho		158,34	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		318,24	
	Pagamento de Empenho		318,26	
	Pagamento de Empenho		2.913,02	
	Pagamento de Empenho		2.146,48	
	Pagamento de Empenho		1.297,05	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		3.116,70	
	Pagamento de Empenho		1.588,52	
	Pagamento de Empenho		2.061,70	
	Pagamento de Empenho		1.237,02	
	Pagamento de Empenho		1.691,19	
	Pagamento de Empenho		445,42	
	Pagamento de Empenho		445,43	
	Pagamento de Empenho		4.921,60	
	Pagamento de Empenho		4.828,27	
	Pagamento de Empenho		993,43	
	Pagamento de Empenho		55.764,27	
	Pagamento de Empenho		492,64	
	Pagamento de Empenho		2.458,90	
	Pagamento de Empenho		15.757,98	
	Pagamento de Empenho		476,35	
	Pagamento de Empenho		543,15	
	Pagamento de Empenho		542,61	
	Pagamento de Empenho		6.295,09	
	Pagamento de Empenho		7.925,20	
	Pagamento de Empenho		6.758,65	
	Pagamento de Empenho		3.732,62	
	Pagamento de Empenho		1.798,70	
	Pagamento de Empenho		39.725,63	
	Pagamento de Empenho		7.789,49	

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
29.07.2024	Pagamento de Empenho		2.042,27	
	Pagamento de Empenho		1.287,98	
	Pagamento de Empenho		923,28	
	Pagamento de Empenho		331,65	
	Lancamento Contabil	18.473,67		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	9.476,57		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	238.976,77		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	184.449,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	149.698,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63.390,06		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

30.07.2024	Lancamento Contabil	96,08		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		96,08	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 37.649,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 74.902,98

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.673,99+
01.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	635,22		
			Saldo Atual	57.309,21+
02.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.128,25		
			Saldo Atual	60.437,46+
03.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.239,52		
			Saldo Atual	62.676,98+
04.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.154,61		
			Saldo Atual	64.831,59+
05.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.549,81		
			Saldo Atual	66.381,40+
08.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.770,09		
			Saldo Atual	68.151,49+
09.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.934,81		
			Saldo Atual	72.086,30+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	831,17		
			Saldo Atual	72.917,47+
11.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.206,33		
			Saldo Atual	74.123,80+
12.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.761,18		
			Saldo Atual	78.884,98+
15.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	526,77		
			Saldo Atual	79.411,75+
16.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	730,83		
			Saldo Atual	80.142,58+
17.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.270,24		
			Saldo Atual	81.412,82+
18.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.338,67		
			Saldo Atual	82.751,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
19.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.135,56		
				Saldo Atual	83.887,05+
22.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.053,61		
				Saldo Atual	84.940,66+
23.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.532,01		
				Saldo Atual	86.472,67+
24.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE			74.902,98	
				Saldo Atual	11.569,69+
25.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.324,16		
				Saldo Atual	12.893,85+
26.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		190,79		
				Saldo Atual	13.084,64+
29.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.556,68		
				Saldo Atual	14.641,32+
30.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		812,89		
				Saldo Atual	15.454,21+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		3.564,76		
	Lancamento Contabil APLICACAO		401,80		
				Saldo Atual	19.420,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 128.236,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 128.236,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2024	Arrecadacao da Receita	794,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		158,81	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		635,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
02.07.2024	Arrecadacao da Receita	3.910,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		782,06	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.128,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.07.2024	Arrecadacao da Receita	2.799,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		559,88	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.239,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.07.2024	Arrecadacao da Receita	2.693,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		538,65	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.154,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.937,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		387,45	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.549,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.07.2024	Arrecadacao da Receita	2.212,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		442,52	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.770,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.07.2024	Arrecadacao da Receita	4.918,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		983,70	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.934,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

10.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.038,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		207,79	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		831,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

11.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.507,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		301,58	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.206,33	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

12.07.2024	Arrecadacao da Receita	5.951,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.190,30	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.761,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

15.07.2024	Lancamento Contabil		526,77	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	658,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		131,69	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

16.07.2024	Arrecadacao da Receita	913,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		182,71	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		730,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

17.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.587,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		317,56	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.270,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

18.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.673,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.07.2024	Deducao FUNDEB		334,67	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.338,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

19.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.419,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		283,89	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.135,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

22.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.317,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		263,40	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.053,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

23.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.915,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		383,00	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.532,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

24.07.2024	Arrecadacao da Receita	6.371,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.274,26	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil	74.902,98		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		80.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

25.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.655,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		331,04	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.324,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

26.07.2024	Arrecadacao da Receita	238,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		47,70	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		190,79	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.07.2024	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.945,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		389,17	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.556,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.016,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		203,22	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		812,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	4.455,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		891,19	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	401,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		3.564,76	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		401,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.261.254,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.030.100,89

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.349,08+
02.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	120.921,25		
			Saldo Atual	137.270,33+
08.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		30.000,00	
			Saldo Atual	107.270,33+
09.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	89.199,87		
			Saldo Atual	196.470,20+
16.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	520.289,96		
			Saldo Atual	716.760,16+
23.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	350.462,12		
			Saldo Atual	1.067.222,28+
29.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.100,89	
			Saldo Atual	67.121,39+
30.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	177.517,52		
			Saldo Atual	244.638,91+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.863,67		
			Saldo Atual	247.502,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.605.952,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.605.952,93

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.07.2024	Arrecadacao da Receita	151.151,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		30.230,31	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		120.921,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.07.2024	Lancamento Contabil	30.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
09.07.2024	Arrecadacao da Receita	111.499,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		22.299,96	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		89.199,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.07.2024	Arrecadacao da Receita	650.362,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		130.072,48	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		520.289,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.07.2024	Arrecadacao da Receita	438.077,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		87.615,53	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		350.462,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2024	Lancamento Contabil	1.000.100,89		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		100,89	
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2024	Arrecadacao da Receita	221.896,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		44.379,37	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		177.517,52	
	APLICACAO			

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
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	2.863,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		2.863,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 105,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.705,65+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	105,05		
			Saldo Atual	15.810,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 105,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 105,05

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	105,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		105,05	
	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 ..: 981,37

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.063,55+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	981,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	102.044,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 57,22

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.058,74+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	57,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.115,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	283,32		
			Saldo Atual	266.955,64+
22.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.011,00		
			Saldo Atual	269.966,64+
23.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.206,72		
			Saldo Atual	271.173,36+
24.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	268,00		
			Saldo Atual	271.441,36+
25.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	411,57		
	Lancamento Contabil RESGATE		69,00	
			Saldo Atual	271.783,93+
26.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.074,61		
			Saldo Atual	272.858,54+
29.07.2024	Lancamento Contabil RESGATE		169.676,49	
			Saldo Atual	103.182,05+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	116,11		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.354,45		
	Lancamento Contabil APLICACAO	300,67		
			Saldo Atual	104.953,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 191.922,17

Agencia: 4124

Creditos ..: 191.911,17

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11,00-
01.07.2024	Arrecadacao da Receita	90,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	91,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	42,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	21,59		
	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	55,46		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,52		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		344,46	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Pagamento de Empenho		2,00	
	Saldo Atual			11,00-
02.07.2024	Arrecadacao da Receita	95,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	136,39		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,57		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		286,04	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
02.07.2024	Pagamento de Empenho		12,76	
			Saldo Atual	11,00-
03.07.2024	Arrecadacao da Receita	37,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,52		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		89,40	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		12,76	
			Saldo Atual	11,00-
04.07.2024	Arrecadacao da Receita	996,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	378,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	87,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	743,22		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,88		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	527,45		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	121,32		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,57		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		14,05	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		3,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.07.2024	Deducao por Desconto: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,16	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,04	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		11,11	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		5,27	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		2.963,22	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		31,90	
			Saldo Atual	11,00-

05.07.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		13,00	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,00	
			Saldo Atual	11,00-

08.07.2024	Arrecadacao da Receita	91,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	73,66		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,69		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,53		
	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			
	Lancamento Contabil		212,30	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
08.07.2024	Pagamento de Empenho		9,57	
			Saldo Atual	11,00-
09.07.2024	Arrecadacao da Receita	127,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,07		
	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			
	Arrecadacao da Receita	124,98		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	208,28		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,02		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	68,03		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	55,10		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		609,10	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		12,76	
			Saldo Atual	11,00-
10.07.2024	Arrecadacao da Receita	24,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	261,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.221,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	525,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	12,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Servicos em Geral - Divida Ativa			
Arrecadacao da Receita	5,40		
Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
Arrecadacao da Receita	18,52		
Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
Arrecadacao da Receita	64,80		
Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
Arrecadacao da Receita	2,81		
Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
Arrecadacao da Receita	286,61		
Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
Arrecadacao da Receita	124,88		
Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
Arrecadacao da Receita	416,02		
Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
Arrecadacao da Receita	192,73		
Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
Arrecadacao da Receita	45,00		
Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
Lancamento Contabil		3.195,72	
APLICACAO			
Pagamento de Empenho		19,14	
Pagamento de Empenho		2,00	
		Saldo Atual	11,00-

11.07.2024	Arrecadacao da Receita	524,62
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	
	Arrecadacao da Receita	18,03
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros	
	Arrecadacao da Receita	445,19
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	
	Arrecadacao da Receita	206,81
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	
	Arrecadacao da Receita	46,26
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	
	Arrecadacao da Receita	14,70
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	
	Arrecadacao da Receita	0,42
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	
	Arrecadacao da Receita	12,23
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	
	Arrecadacao da Receita	5,64
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	
	Arrecadacao da Receita	296,55
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	
	Arrecadacao da Receita	10,04
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros	
	Arrecadacao da Receita	337,51
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa	
	Arrecadacao da Receita	158,05

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.07.2024	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	3,34		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		1.349,90	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA.			
	Lancamento Contabil		753,36	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		44,66	
	Pagamento de Empenho		2,00	
			Saldo Atual	11,00-
12.07.2024	Arrecadacao da Receita	445,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	101,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	27,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,95		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	272,55		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,44		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,53		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,76		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		919,34	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		22,33	
	Pagamento de Empenho		2,00	
			Saldo Atual	0,00+
15.07.2024	Lancamento Contabil		2.391,04	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		25,52	
	Arrecadacao da Receita	66,05		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.07.2024	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	251,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.360,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	78,79		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	225,67		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,99		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	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	222,20		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,88	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,64	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,04	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,08	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,92	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		2,07	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		2,77	
	Deducao por Desconto: COSIP - Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.07.2024	Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: COSIP - Multas/Juros		2,77	
			Saldo Atual	0,00+
16.07.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	144,54		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros	2,89		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	0,82		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	0,02		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	37,04		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros	0,74		
	Lancamento Contabil APLICACAO		182,86	
	Pagamento de Empenho		3,19	
			Saldo Atual	0,00+
17.07.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	250,50		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros	13,82		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	6,51		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	0,41		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	138,46		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros	8,75		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.	45,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		444,31	
	Pagamento de Empenho		19,14	
			Saldo Atual	0,00+
18.07.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.	60,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		47,24	
	Pagamento de Empenho		12,76	
			Saldo Atual	0,00+
19.07.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,	236,98		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,43		
	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	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		283,32	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,38	
			Saldo Atual:	0,00+

22.07.2024	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		3.011,00	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		4,00	
			Saldo Atual:	0,00+

23.07.2024	Arrecadacao da Receita	25,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	362,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,54		
	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	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	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	21,59		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,97		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	740,70		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		1.206,72	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Pagamento de Empenho		2,00	
			Saldo Atual:	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.07.2024	Arrecadacao da Receita	270,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		268,00	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,00	
			Saldo Atual	0,00+

25.07.2024	Arrecadacao da Receita	227,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	26,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	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			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,32		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,29		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		411,57	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	69,00		
	REGATE			
	Pagamento de Empenho		19,14	
	Pagamento de Empenho		69,00	
			Saldo Atual	0,00+

26.07.2024	Arrecadacao da Receita	947,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	113,76		
	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			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.07.2024	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		1.074,61	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,38	
			Saldo Atual	0,00+

29.07.2024	Pagamento de Empenho		169.676,49	
	Lancamento Contabil	169.676,49		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

31.07.2024	Arrecadacao da Receita	90,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	21,59		
	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	1.655,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		116,11	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.354,45	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		300,67	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,19	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 69,54

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.909,73+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	69,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.979,27+

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 ..: 1.387,36	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			219.667,01+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.387,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	221.054,37+

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 ..: 7.519,30	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.071.479,68+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	7.519,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.078.998,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 18.250,15

Agencia: 4124

Creditos .: 13.499,00

Conta Corrente: 71015-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.680.593,80+
11.07.2024	Lancamento Contabil	1.349,90		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA.			
			Saldo Atual	2.681.943,70+
25.07.2024	Pagamento de Empenho		12.149,10	
	Pagamento de Empenho		1.349,90	
			Saldo Atual	2.668.444,70+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	16.900,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.685.344,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 713,42

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71016-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.661,53+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	713,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	102.374,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 7.975,51

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.087.684,72+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	7.975,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.095.660,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 9.333,48

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.962,85+
01.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.171,00		
			Saldo Atual	89.133,85+
03.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	182,43		
			Saldo Atual	89.316,28+
04.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.928,76		
			Saldo Atual	91.245,04+
08.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	714,11		
			Saldo Atual	91.959,15+
09.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	197,78		
			Saldo Atual	92.156,93+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	162,38		
			Saldo Atual	92.319,31+
15.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	70,58		
			Saldo Atual	92.389,89+
17.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	863,04		
			Saldo Atual	93.252,93+
23.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	171,57		
			Saldo Atual	93.424,50+
27.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.171,00		
			Saldo Atual	94.595,50+
30.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.882,68		
			Saldo Atual	96.478,18+
31.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	137,11		
	Lancamento Contabil APLICACAO	681,04		
			Saldo Atual	97.296,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 9.333,48

Agencia: 5148

Creditos ..: 9.333,48

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
01.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.171,00	1.171,00	
			Saldo Atual	10,00+
03.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	182,43	182,43	
			Saldo Atual	10,00+
04.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.928,76	1.928,76	
			Saldo Atual	10,00+
08.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	714,11	714,11	
			Saldo Atual	10,00+
09.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	197,78	197,78	
			Saldo Atual	10,00+
10.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	162,38	162,38	
			Saldo Atual	10,00+
15.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	70,58	70,58	
			Saldo Atual	10,00+
17.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	863,04	863,04	
			Saldo Atual	10,00+
19.07.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	34,46		
			Saldo Atual	44,46+
23.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	137,11	171,57	

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
			Saldo Atual	10,00+
27.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.171,00	1.171,00	
			Saldo Atual	10,00+
30.07.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.882,68	1.882,68	
			Saldo Atual	10,00+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	681,04 137,11	 137,11 681,04	
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 64.201,23

Agencia: 710

Creditos ..: 114,24

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			242.817,50+
02.07.2024	Arrecadacao da Receita	27,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		16,80	
			Saldo Atual	278.879,47+
05.07.2024	Arrecadacao da Receita	22,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,52		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,57		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual	278.973,54+
08.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	651,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,63		
	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	0,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	281.273,04+
09.07.2024	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	281.291,32+
11.07.2024	Arrecadacao da Receita	155,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	58,66		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	281.500,67+

16.07.2024	Arrecadacao da Receita	186,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	182,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	40,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,20		
	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	0,83		
	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	1.021,41		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,64		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,45		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	59,01		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		26,88	
			Saldo Atual	283.032,70+

17.07.2024	Arrecadacao da Receita	1.043,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual	284.072,67+

22.07.2024	Arrecadacao da Receita	6.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.141,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	291.807,84+

23.07.2024	Arrecadacao da Receita	399,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - 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
23.07.2024	Arrecadacao da Receita	47,98		
	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	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual	292.261,66+

24.07.2024	Arrecadacao da Receita	209,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	811,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	380,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	19,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	111,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,42		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	388,41		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	172,52		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	294.385,19+

25.07.2024	Arrecadacao da Receita	857,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	462,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.160,70		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		10,08	
			Saldo Atual	297.881,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.07.2024	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	288,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	40,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	299.146,60+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	72,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	49,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	31,61		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	1.576,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		10,08	
			Saldo Atual	306.904,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 9.384,42

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 26,18

Conta Corrente: 36819-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			838.056,54+
02.07.2024	Arrecadacao da Receita	32,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,98		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Saldo Atual			838.103,23+
04.07.2024	Arrecadacao da Receita	511,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Saldo Atual			838.644,49+
10.07.2024	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	43,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,52		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Saldo Atual			838.704,49+
11.07.2024	Arrecadacao da Receita	116,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,92		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Saldo Atual			838.862,24+
12.07.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Saldo Atual			838.874,86+
15.07.2024	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	910,93		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.07.2024	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal Arrecadacao da Receita	109,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
			Saldo Atual	839.902,01+
16.07.2024	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal Arrecadacao da Receita	34,65		
	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	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
			Saldo Atual	840.234,78+
17.07.2024	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	840.232,40+
19.07.2024	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	840.250,02+
24.07.2024	Arrecadacao da Receita	92,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	840.341,41+
31.07.2024	Arrecadacao da Receita	7.073,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	847.414,78+

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 10/Ago/2024, 13h e 09m.