

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/11/2024 a 30/11/20		Folha:	1
Prefeitura Municipal de Catanduvas							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais				Banco:		1	
Debitos ..: 272.224,45				Agencia:		1759-0	
Creditos ..: 188.302,89				Conta Corrente:		10422-1	
----- Movimentacao -----							
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo			
	Saldo Anterior			231.875,29+			
01.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	566,56					
			Saldo Atual	232.441,85+			
04.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.045,42					
			Saldo Atual	234.487,27+			
06.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.448,19					
			Saldo Atual	236.935,46+			
07.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.190,16					
			Saldo Atual	240.125,62+			
08.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		184.298,28				
			Saldo Atual	55.827,34+			
11.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.123,48					
			Saldo Atual	56.950,82+			
13.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	15.558,46					
			Saldo Atual	72.509,28+			
14.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.714,47					
			Saldo Atual	77.223,75+			
18.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4.004,61				
			Saldo Atual	73.219,14+			
21.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.421,18					
			Saldo Atual	78.640,32+			
22.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	55.005,77					
			Saldo Atual	133.646,09+			
25.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	19.437,77					
			Saldo Atual	153.083,86+			
26.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.680,63					
			Saldo Atual	154.764,49+			
27.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.031,94					
			Saldo Atual	155.796,43+			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.993,45		
			Saldo Atual	163.789,88+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	151.168,04		
	Lancamento Contabil APLICACAO	838,93		
			Saldo Atual	315.796,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 462.315,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 451.301,77

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			185.737,22-
01.11.2024	Lancamento Contabil		566,56	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		18,27	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Arrecadacao da Receita	537,44		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos			
	- Principal			
	Saldo Atual			185.737,22-
04.11.2024	Lancamento Contabil		2.045,42	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Arrecadacao da Receita	164,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Saldo Atual			185.737,22-
06.11.2024	Lancamento Contabil		2.448,19	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Arrecadacao da Receita	1.635,61		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	817,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			185.737,22-
07.11.2024	Lancamento Contabil		3.190,16	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		20,88	
	Arrecadacao da Receita	917,44		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.293,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	185.737,22-
08.11.2024	Lancamento Contabil	184.298,28		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Arrecadacao da Receita	421,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	63,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	87,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	305,28		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,79		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e			
	Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	194,33		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	52,48		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
11.11.2024	Lancamento Contabil		1.123,48	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		33,93	
	Arrecadacao da Receita	32,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	455,24		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	648,80		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.11.2024	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	17,91		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal Arrecadacao da Receita	2,69		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
			Saldo Atual	0,00+
13.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		15.558,46	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		57,42	
	Arrecadacao da Receita	6.766,52		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita	7,29		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo Arrecadacao da Receita	2.330,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	6.501,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
14.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		4.714,47	
	Pagamento de Empenho		20,88	
	Arrecadacao da Receita	2.505,44		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita	2.229,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
18.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	4.004,61		
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal Est Arrecadacao Receita		4.000,00-	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
21.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		5.421,18	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Arrecadacao da Receita	4.851,21		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.11.2024	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	481,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal Arrecadacao da Receita	77,02		
	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	1,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		55.005,77	
	Pagamento de Empenho		15,66	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	55.026,65		
			Saldo Atual	0,00+
25.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		19.437,77	
	Pagamento de Empenho		13,05	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	16.508,64		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.943,68		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	3,72		
			Saldo Atual	0,00+
26.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.680,63	
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		33,93	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	79,85		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	21,55		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	1.258,81		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	2,43		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	0,65		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos	64,79		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	de Limpeza Publica - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	17,50	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros		
	Arrecadacao da Receita	194,33	
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	52,48	
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	30,00	
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal		
			Saldo Atual: 0,00+

27.11.2024	Lancamento Contabil		1.031,94
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		5,22
	Pagamento de Empenho		2,61
	Arrecadacao da Receita	505,58	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo		
	Arrecadacao da Receita	379,18	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	144,41	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		
	Arrecadacao da Receita	10,60	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
			Saldo Atual: 0,00+

28.11.2024	Lancamento Contabil		7.993,45
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		2,61
	Pagamento de Empenho		26,10
	Pagamento de Empenho		2,61
	Arrecadacao da Receita	6.454,43	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo		
	Arrecadacao da Receita	1.534,99	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	35,35	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros		
			Saldo Atual: 0,00+

29.11.2024	Lancamento Contabil		151.168,04
	APLICACAO		
	Lancamento Contabil		838,93
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		7,83
	Pagamento de Empenho		5,22
	Pagamento de Empenho		2,61
	Arrecadacao da Receita	87,82	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	23,73	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	149.873,50	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo		
	Arrecadacao da Receita	11,68	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo		
	Arrecadacao da Receita	817,96	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	8,18	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 175.786,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 160.662,09

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			277.623,19+
06.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		26.544,01	
			Saldo Atual	251.079,18+
07.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		6,78	
			Saldo Atual	251.072,40+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	68.339,10		
			Saldo Atual	319.411,50+
11.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		13.009,16	
			Saldo Atual	306.402,34+
12.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		43.574,24	
			Saldo Atual	262.828,10+
14.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		750,00	
			Saldo Atual	262.078,10+
18.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		153,40	
			Saldo Atual	261.924,70+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	66.271,72		
			Saldo Atual	328.196,42+
21.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		313,54	
			Saldo Atual	327.882,88+
27.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		75.808,24	
			Saldo Atual	252.074,64+
28.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		502,72	
			Saldo Atual	251.571,92+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	39.470,77		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.705,34		
			Saldo Atual	292.748,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 339.771,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 339.364,75

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			406,78-
06.11.2024	Pagamento de Empenho		13.837,82	
	Pagamento de Empenho		12.306,19	
	Lancamento Contabil RESGATE	26.544,01		
			Saldo Atual	6,78-
07.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	6,78		
			Saldo Atual	0,00+
08.11.2024	Pagamento de Empenho		57,33	
	Pagamento de Empenho		273,32	
	Pagamento de Empenho		137,59	
	Pagamento de Empenho		83,09	
	Pagamento de Empenho		1.695,34	
	Lancamento Contabil APLICACAO		68.339,10	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	70.597,77		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
11.11.2024	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.009,16		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12.792,62	
			Saldo Atual	0,00+
12.11.2024	Pagamento de Empenho		12.758,13	
	Pagamento de Empenho		10.116,24	
	Pagamento de Empenho		11.619,99	
	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		6.763,47	
	Pagamento de Empenho		1.359,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	43.574,24		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		155,35	
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual	0,00+
14.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	750,00		
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual	0,00+
18.11.2024	Pagamento de Empenho		153,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	153,40		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		66.271,72	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	66.271,72		
			Saldo Atual	0,00+
21.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	313,54		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	286,46		
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual	0,00+
27.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	75.808,24		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		57.531,15	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		18.027,09	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual	0,00+
28.11.2024	Pagamento de Docto Extra		1,41	
	Pagamento de Docto Extra		1,31	
	Lancamento Contabil RESGATE	502,72		
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		39.470,77	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.705,34	
	Pagamento de Empenho		293,80	
	Pagamento de Empenho		397,63	
	Pagamento de Empenho		57,30	
	Pagamento de Empenho		28,65	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	40.248,15		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.705,34		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 142.555,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 152.261,65

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.451,47+
01.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		11.997,08	
			Saldo Atual	454,39+
05.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	49.405,81		
			Saldo Atual	49.860,20+
07.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		12.491,10	
			Saldo Atual	37.369,10+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	90.690,96		
			Saldo Atual	128.060,06+
12.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		11.134,42	
			Saldo Atual	116.925,64+
14.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		18.622,96	
			Saldo Atual	98.302,68+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.686,93		
			Saldo Atual	99.989,61+
22.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		13.592,62	
			Saldo Atual	86.396,99+
25.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		11.555,72	
			Saldo Atual	74.841,27+
27.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		22.073,30	
			Saldo Atual	52.767,97+
28.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		7.679,02	
			Saldo Atual	45.088,95+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	335,00		
	Lancamento Contabil RESGATE		43.115,43	
	Lancamento Contabil APLICACAO	436,76		
			Saldo Atual	2.745,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 314.662,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 326.112,75

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			111.369,05+
01.11.2024	Pagamento de Empenho		3.408,96	
	Pagamento de Empenho		8.588,12	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.997,08		
			Saldo Atual	111.369,05+
05.11.2024	Pagamento de Docto Extra		169,77	
	Pagamento de Docto Extra		424,42	
	Lancamento Contabil APLICACAO		49.405,81	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
			Saldo Atual	111.369,05+
07.11.2024	Pagamento de Empenho		12.449,15	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.491,10		
			Saldo Atual	111.411,00+
08.11.2024	Pagamento de Empenho		667,38	
	Pagamento de Empenho		141,56	
	Pagamento de Empenho		1.006,40	
	Pagamento de Empenho		591,34	
	Pagamento de Empenho		2.854,00	
	Pagamento de Empenho		2.608,22	
	Pagamento de Empenho		845,88	
	Pagamento de Empenho		3.969,92	
	Pagamento de Empenho		1.445,01	
	Pagamento de Empenho		1.578,33	
	Pagamento de Empenho		5.000,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		90.690,96	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
12.11.2024	Pagamento de Empenho		1.073,92	
	Pagamento de Empenho		5.386,50	
	Pagamento de Empenho		4.650,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.134,42		
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	0,00+
14.11.2024	Pagamento de Empenho		4.573,11	
	Pagamento de Empenho		0,01	
	Pagamento de Empenho		3.669,96	
	Pagamento de Empenho		7.283,65	
	Pagamento de Empenho		1.452,23	
	Pagamento de Empenho		1.632,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	18.622,96		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.686,93	

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
19.11.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.686,93		
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2024	Pagamento de Empenho		1.602,62	
	Pagamento de Empenho		11.990,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.592,62		
			Saldo Atual	0,00+
25.11.2024	Pagamento de Empenho		510,00	
	Pagamento de Empenho		280,00	
	Pagamento de Empenho		5.518,50	
	Pagamento de Empenho		4.588,50	
	Pagamento de Empenho		263,72	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.555,72		
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual	335,00+
27.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	22.073,30		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.146,53	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11.926,77	
			Saldo Atual	335,00+
28.11.2024	Pagamento de Empenho		5.820,00	
	Pagamento de Docto Extra		180,00	
	Pagamento de Docto Extra		13,51	
	Pagamento de Docto Extra		14,61	
	Pagamento de Docto Extra		22,38	
	Pagamento de Docto Extra		6,27	
	Pagamento de Docto Extra		1,64	
	Pagamento de Docto Extra		1,59	
	Pagamento de Docto Extra		1,41	
	Pagamento de Docto Extra		1,61	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.679,02		
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Pagamento de Empenho		1.592,00	
			Saldo Atual	335,00+
29.11.2024	Pagamento de Docto Extra		149,10	
	Pagamento de Docto Extra		372,75	
	Pagamento de Empenho		10.536,40	
	Lancamento Contabil APLICACAO		335,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	43.115,43		
	Lancamento Contabil APLICACAO		436,76	
	Pagamento de Empenho		584,52	
	Pagamento de Empenho		661,52	
	Pagamento de Empenho		681,87	
	Pagamento de Empenho		184,65	
	Pagamento de Empenho		5.433,03	
	Pagamento de Empenho		6.074,52	

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
29.11.2024	Pagamento de Empenho		9.302,17	
	Pagamento de Docto Extra		81,00	
	Lancamento Contabil	310,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.922,98	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		5.945,61	
	Pagamento de Empenho		10.484,09	
	Arrecadacao da Receita	436,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		36,20	
	Lancamento Contabil	2.310,24		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	97.656,44		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	99.930,48+

30.11.2024	Pagamento de Docto Extra		9,98	
	Pagamento de Docto Extra		1,40	
			Saldo Atual	99.919,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 578.264,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 591.824,98

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			237.403,55+
05.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.966,22		
			Saldo Atual	245.369,77+
06.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	34.157,41		
			Saldo Atual	279.527,18+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	103.698,21		
			Saldo Atual	383.225,39+
12.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11.330,18		
			Saldo Atual	394.555,57+
13.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	81.739,93		
			Saldo Atual	476.295,50+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	85.759,82		
			Saldo Atual	562.055,32+
21.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	190.729,55		
			Saldo Atual	752.784,87+
26.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12.837,67		
			Saldo Atual	765.622,54+
27.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		591.824,98	
			Saldo Atual	173.797,56+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	47.505,84		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.539,39		
			Saldo Atual	223.842,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.206.946,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.206.946,26

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	7.966,22	7.966,22	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
06.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	34.157,41	34.157,41	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	103.698,21	103.698,21	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
12.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	11.330,18	11.330,18	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
13.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	81.739,93	81.739,93	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	85.759,82	85.759,82	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
21.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	190.729,55	190.729,55	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
26.11.2024	Arrecadacao da Receita	12.837,67		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.837,67	
			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
27.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	591.824,98		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		390.991,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		237.690,68	
	Arrecadacao da Receita	36.857,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		47.505,84	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.539,39	
	Arrecadacao da Receita	2.539,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	47.505,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.737.586,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.564.810,83

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			331.982,41+
01.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		112.675,12	
			Saldo Atual	219.307,29+
04.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		25.915,71	
			Saldo Atual	193.391,58+
05.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	594.231,32		
			Saldo Atual	787.622,90+
06.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		42.024,85	
			Saldo Atual	745.598,05+
07.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		81.451,47	
			Saldo Atual	664.146,58+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	645.418,94		
			Saldo Atual	1.309.565,52+
11.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		307.377,96	
			Saldo Atual	1.002.187,56+
12.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		118.145,60	
			Saldo Atual	884.041,96+
13.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		42.085,39	
			Saldo Atual	841.956,57+
14.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		74.023,74	
			Saldo Atual	767.932,83+
18.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	22.787,40		
			Saldo Atual	790.720,23+
19.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		123.647,98	
			Saldo Atual	667.072,25+
21.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		332.703,19	
			Saldo Atual	334.369,06+
22.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		82.327,08	
			Saldo Atual	252.041,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		108.912,71	
			Saldo Atual	143.129,27+
26.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		63.551,34	
			Saldo Atual	79.577,93+
27.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	322.944,54		
			Saldo Atual	402.522,47+
28.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		49.968,69	
			Saldo Atual	352.553,78+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	148.802,26		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.401,93		
			Saldo Atual	504.757,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 5.401.486,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.411.066,79

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			436,71-
01.11.2024	Pagamento de Empenho		16.510,00	
	Pagamento de Empenho		3.544,64	
	Pagamento de Empenho		12.965,92	
	Pagamento de Empenho		4.956,56	
	Pagamento de Empenho		4.155,20	
	Pagamento de Empenho		5.327,55	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		32.545,74	
	Pagamento de Empenho		6.609,51	
	Pagamento de Empenho		4.712,00	
	Pagamento de Empenho		13.700,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	112.675,12		
	Pagamento de Empenho		48,00	
	Pagamento de Empenho		1.600,00	
			Saldo Atual	436,71-
04.11.2024	Pagamento de Empenho		1.499,75	
	Pagamento de Empenho		1.313,78	
	Pagamento de Empenho		17.869,80	
	Pagamento de Empenho		3.011,76	
	Pagamento de Docto Extra		2.208,62	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.915,71		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	436,71-
05.11.2024	Pagamento de Docto Extra		50,16	
	Pagamento de Docto Extra		125,40	
	Pagamento de Docto Extra		387,81	
	Pagamento de Docto Extra		969,53	
	Pagamento de Empenho		1.090,00	
	Pagamento de Empenho		4.551,00	
	Pagamento de Empenho		6.002,80	
	Pagamento de Empenho		2.100,00	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		24.541,92	
	Pagamento de Empenho		7.432,50	
	Pagamento de Empenho		2.325,56	
	Lancamento Contabil APLICACAO		594.231,32	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	700.000,00		
	Pagamento de Empenho		72,00	
			Saldo Atual	316,71-
06.11.2024	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Empenho		40.226,54	
	Pagamento de Docto Extra		298,08	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		68,53	
	Pagamento de Empenho		1.182,06	
	Lancamento Contabil RESGATE	42.024,85		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	309,51-
07.11.2024	Pagamento de Empenho		9.190,00	
	Pagamento de Empenho		3.662,23	
	Pagamento de Empenho		5.430,77	
	Pagamento de Empenho		7.173,04	
	Pagamento de Empenho		2.173,99	
	Pagamento de Empenho		9.090,97	
	Pagamento de Empenho		2.435,54	
	Pagamento de Empenho		9.308,83	
	Pagamento de Empenho		4.099,95	
	Pagamento de Empenho		1.924,54	
	Pagamento de Empenho		6.937,71	
	Pagamento de Empenho		227,70	
	Pagamento de Empenho		233,75	
	Pagamento de Empenho		144,74	
	Lancamento Contabil RESGATE	81.451,47		
	Pagamento de Empenho		48,00	
	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		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
			Saldo Atual	139,80-
08.11.2024	Pagamento de Empenho		119,72	
	Pagamento de Empenho		202,80	
	Pagamento de Empenho		344,24	
	Pagamento de Empenho		236,70	
	Pagamento de Empenho		436,40	
	Pagamento de Empenho		99,96	
	Pagamento de Empenho		257,81	
	Pagamento de Empenho		2.036,45	
	Pagamento de Empenho		879,15	
	Pagamento de Empenho		4.974,92	
	Pagamento de Empenho		245,72	
	Pagamento de Empenho		1.207,66	
	Pagamento de Empenho		706,53	
	Pagamento de Empenho		260,38	
	Pagamento de Empenho		138,75	
	Pagamento de Empenho		236,47	
	Pagamento de Empenho		3.967,19	
	Pagamento de Empenho		4.766,97	
	Pagamento de Empenho		790,98	
	Pagamento de Empenho		457,18	
	Pagamento de Empenho		479,77	
	Pagamento de Empenho		2.443,83	
	Pagamento de Empenho		767,55	
	Pagamento de Empenho		11.797,39	
	Pagamento de Empenho		266,97	
	Pagamento de Empenho		233,01	
	Pagamento de Empenho		265,71	
	Pagamento de Empenho		3.835,08	
	Pagamento de Empenho		1.090,17	
	Pagamento de Empenho		395,95	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.11.2024	Pagamento de Empenho		1.177,50	
	Pagamento de Empenho		1.391,92	
	Pagamento de Empenho		449,96	
	Pagamento de Empenho		12.535,00	
	Pagamento de Empenho		9.890,00	
	Pagamento de Empenho		1.651,25	
	Pagamento de Empenho		1.190,40	
	Lancamento Contabil APLICACAO		645.418,94	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		70.597,77	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		211.793,31	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Arrecadacao da Receita	1.267.363,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		253.472,77	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		964,00	
	Pagamento de Empenho		12.673,62	
			Saldo Atual	7,80-

11.11.2024	Pagamento de Empenho		34.647,55	
	Pagamento de Empenho		421,93	
	Pagamento de Empenho		71,21	
	Pagamento de Empenho		6.638,86	
	Pagamento de Docto Extra		173,23	
	Pagamento de Docto Extra		61,21	
	Pagamento de Docto Extra		155,35	
	Pagamento de Docto Extra		87,21	
	Pagamento de Empenho		555,34	
	Pagamento de Docto Extra		28,00	
	Pagamento de Docto Extra		387,61	
	Pagamento de Empenho		7.687,68	
	Pagamento de Empenho		31.000,07	
	Pagamento de Docto Extra		438,68	
	Pagamento de Docto Extra		1.096,70	
	Pagamento de Empenho		3.025,91	
	Pagamento de Empenho		2.309,65	
	Pagamento de Empenho		9.766,71	
	Pagamento de Empenho		1.980,35	
	Pagamento de Empenho		550,85	
	Pagamento de Empenho		1.683,03	
	Pagamento de Empenho		390,78	
	Pagamento de Empenho		2.729,98	
	Pagamento de Empenho		607,50	
	Pagamento de Empenho		2.311,06	
	Pagamento de Empenho		1.424,52	
	Pagamento de Empenho		5.191,88	
	Pagamento de Empenho		5.458,24	
	Pagamento de Empenho		8.683,09	
	Pagamento de Docto Extra		457,01	
	Pagamento de Docto Extra		26,66	
	Pagamento de Empenho		862,14	
	Pagamento de Empenho		5.671,50	
	Pagamento de Docto Extra		298,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.11.2024	Pagamento de Empenho		156,80	
	Pagamento de Empenho		12.384,41	
	Pagamento de Empenho		14.608,00	
	Pagamento de Empenho		8.624,05	
	Pagamento de Empenho		10.900,00	
	Pagamento de Empenho		3.450,00	
	Pagamento de Empenho		4.748,00	
	Pagamento de Empenho		2.682,00	
	Pagamento de Empenho		19.780,81	
	Pagamento de Empenho		4.240,00	
	Pagamento de Empenho		5.109,60	
	Pagamento de Empenho		3.263,00	
	Pagamento de Empenho		1.710,00	
	Pagamento de Empenho		13.905,62	
	Pagamento de Empenho		8.308,01	
	Pagamento de Empenho		5.004,95	
	Pagamento de Empenho		4.785,93	
	Pagamento de Empenho		609,77	
	Pagamento de Empenho		1.035,42	
	Pagamento de Empenho		0,01	
	Pagamento de Empenho		2.289,60	
	Pagamento de Empenho		8.518,16	
	Pagamento de Empenho		16.112,00	
	Pagamento de Empenho		12.321,85	
	Pagamento de Empenho		6.767,04	
	Pagamento de Empenho		12.789,95	
	Pagamento de Empenho		892,26	
	Pagamento de Docto Extra		44,99	
	Lancamento Contabil RESGATE	307.377,96		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	12.792,62		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.191,88		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	75,76		
	Pagamento de Empenho		96,00	
	Pagamento de Empenho		1.330,00	
	Pagamento de Empenho		2.090,00	
			Saldo Atual	7,80-

12.11.2024	Pagamento de Docto Extra		81,00	
	Pagamento de Docto Extra		799,66	
	Pagamento de Docto Extra		1.999,15	
	Pagamento de Docto Extra		32,40	
	Pagamento de Empenho		23.779,27	
	Pagamento de Docto Extra		1.198,99	
	Pagamento de Docto Extra		414,49	
	Pagamento de Empenho		8.220,71	
	Pagamento de Empenho		4.918,12	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.348,00	
	Pagamento de Empenho		2.250,00	
	Pagamento de Empenho		595,20	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.11.2024	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		10.243,73	
	Pagamento de Empenho		2.980,00	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		2.455,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		460,30	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		25.056,00	
	Pagamento de Empenho		2.405,00	
	Pagamento de Empenho		1.998,50	
	Pagamento de Empenho		791,38	
	Pagamento de Empenho		3.931,10	
	Pagamento de Empenho		1.476,13	
	Pagamento de Empenho		509,21	
	Pagamento de Empenho		2.798,26	
	Pagamento de Empenho		1.330,57	
	Pagamento de Empenho		1.023,62	
	Pagamento de Empenho		7.656,43	
	Pagamento de Empenho		2.660,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	118.145,60		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	155,35		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	87,21		
	Pagamento de Empenho		108,00	
	CH 0020223 BRUNA ALEXSANDRA BRASIL MARCO		1.412,00	
	CH 0020228 SEBASTIAO BECKER		1.412,00	
	CH 0020230 ELZA PIAIA		1.412,00	
	CH 0020225 LUCIMARA INSAURALD		1.412,00	
	CH 0020226 SOLANGE MACHADO LOPES		1.412,00	
	CH 0020229 JULIANO DA SILVA		1.412,00	
	CH 0020227 JOSE DE JESUS		1.412,00	
	CH 0020224 NERI CORDEIRO		1.412,00	
	CH 0020231 IRENE SALVADOR		1.412,00	
			Saldo Atual	12.715,80-

13.11.2024	Pagamento de Empenho		7.010,45	
	Pagamento de Empenho		4.000,00	
	Pagamento de Empenho		8.250,94	
	Pagamento de Empenho		22.800,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	42.085,39		
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	12.715,80-

14.11.2024	Pagamento de Empenho		1.130,28	
	Pagamento de Empenho		176,69	
	Pagamento de Empenho		1.581,99	
	Pagamento de Empenho		1.799,70	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.11.2024	Pagamento de Empenho		516,00	
	Pagamento de Empenho		760,02	
	Pagamento de Empenho		1.275,02	
	Pagamento de Empenho		7.304,78	
	Pagamento de Empenho		15.707,13	
	Pagamento de Empenho		187,48	
	Pagamento de Empenho		624,91	
	Pagamento de Empenho		6.887,30	
	Pagamento de Empenho		3.748,48	
	Pagamento de Empenho		1.874,73	
	Pagamento de Empenho		7.022,46	
	Lancamento Contabil RESGATE	74.023,74		
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual	10.274,97+

18.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		22.787,40	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	CH 0020222 VALDECIR DE MOURA		250,00	
	Pagamento de Empenho		0,60	
			Saldo Atual	12.775,03-

19.11.2024	Pagamento de Empenho		4.716,32	
	Pagamento de Empenho		15.356,32	
	Pagamento de Empenho		3.300,00	
	Pagamento de Empenho		64,16	
	Pagamento de Empenho		2.129,35	
	Lancamento Contabil RESGATE	123.647,98		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		66.271,72	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.686,93	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		199.827,30	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Arrecadacao da Receita	212.936,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		42.587,33	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual	12.965,80-

21.11.2024	Pagamento de Empenho		6.130,00	
	Repasso Concedido		97.000,00	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		222.749,55	
	Pagamento de Empenho		10.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	332.703,19		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.300,00		
	Pagamento de Empenho		24,00	
	CH 0020233 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		57,79	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	13.023,59-
22.11.2024	Pagamento de Docto Extra		237,23	
	Pagamento de Docto Extra		304,83	
	Pagamento de Empenho		347,50	
	Pagamento de Empenho		525,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		315,00	
	Pagamento de Empenho		526,23	
	Pagamento de Empenho		423,02	
	Pagamento de Empenho		7.951,43	
	Pagamento de Docto Extra		198,56	
	Pagamento de Empenho		39,13	
	Pagamento de Empenho		74,99	
	Pagamento de Empenho		2.517,43	
	Pagamento de Empenho		5.767,36	
	Pagamento de Empenho		100,03	
	Pagamento de Empenho		235,59	
	Pagamento de Empenho		247,02	
	Pagamento de Docto Extra		12,45	
	Pagamento de Docto Extra		11,95	
	Pagamento de Empenho		237,05	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Empenho		2.160,00	
	Pagamento de Empenho		518,50	
	Pagamento de Empenho		5.540,05	
	Pagamento de Empenho		1.838,78	
	Pagamento de Empenho		6.062,80	
	Pagamento de Empenho		2.606,00	
	Pagamento de Empenho		4.345,00	
	Pagamento de Empenho		22,90	
	Pagamento de Empenho		114,50	
	Pagamento de Empenho		2.423,00	
	Pagamento de Empenho		2.975,00	
	Pagamento de Empenho		3.268,00	
	Pagamento de Empenho		4.208,00	
	Pagamento de Empenho		3.022,50	
	Pagamento de Empenho		3.101,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	82.327,08		
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Pagamento de Empenho		6.407,25	
	CH 0020232 DILMAR NEISS DA COSTA		250,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		4.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.208,00	
			Saldo Atual	13.273,59-
25.11.2024	Pagamento de Empenho		50.629,70	
	Pagamento de Empenho		36.612,00	
	Pagamento de Docto Extra		505,58	
	Pagamento de Docto Extra		379,18	
	Pagamento de Empenho		1.424,25	
	Pagamento de Empenho		3.510,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	108.912,71		
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Pagamento de Empenho		4.514,00	
	Pagamento de Empenho		5.652,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual	7.873,59-

26.11.2024	Pagamento de Empenho		0,01	
	Pagamento de Docto Extra		22,33	
	Pagamento de Docto Extra		20,00	
	Pagamento de Docto Extra		400,80	
	Pagamento de Empenho		32.999,20	
	Pagamento de Empenho		512,65	
	Pagamento de Docto Extra		25,85	
	Pagamento de Empenho		2.973,00	
	Pagamento de Empenho		4.459,50	
	Pagamento de Empenho		5.400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	63.551,34		
	Pagamento de Empenho		48,00	
	Pagamento de Empenho		16.440,00	
			Saldo Atual	7.623,59-

27.11.2024	Pagamento de Empenho		5.825,00	
	Pagamento de Empenho		3.693,55	
	Pagamento de Empenho		4.105,81	
	Pagamento de Empenho		564,87	
	Pagamento de Empenho		4.085,00	
	Pagamento de Empenho		1.791,34	
	Pagamento de Empenho		2.890,21	
	Pagamento de Empenho		1.209,07	
	Pagamento de Empenho		807,31	
	Lancamento Contabil APLICACAO		322.944,54	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		457.717,98	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		182.076,39	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	29.661,29		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		29.661,29	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.600,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Pagamento de Empenho		4,93	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
			Saldo Atual	5.963,59-

28.11.2024	Pagamento de Empenho		139,58	
	Pagamento de Docto Extra		7,04	
	Pagamento de Docto Extra		163,83	
	Pagamento de Empenho		3.249,33	
	Pagamento de Docto Extra		8,29	
	Pagamento de Docto Extra		36,40	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.11.2024	Pagamento de Docto Extra		31,87	
	Pagamento de Docto Extra		25,15	
	Pagamento de Docto Extra		37,36	
	Pagamento de Docto Extra		37,61	
	Pagamento de Docto Extra		16,03	
	Pagamento de Docto Extra		1,45	
	Pagamento de Docto Extra		1,66	
	Pagamento de Docto Extra		11,65	
	Pagamento de Docto Extra		22,49	
	Pagamento de Docto Extra		3,70	
	Pagamento de Docto Extra		2,40	
	Pagamento de Docto Extra		3,13	
	Pagamento de Docto Extra		1,08	
	Pagamento de Docto Extra		1,67	
	Pagamento de Docto Extra		0,64	
	Pagamento de Docto Extra		1,52	
	Pagamento de Docto Extra		1,11	
	Lancamento Contabil RESGATE	49.968,69		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		96,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Pagamento de Empenho		15.300,00	
	Pagamento de Empenho		1.849,70	
	Pagamento de Empenho		1.588,00	
	Pagamento de Empenho		5.050,00	
	Pagamento de Empenho		8.500,00	
	Pagamento de Empenho		6.225,00	
	Pagamento de Empenho		7.531,00	
	CH 0020235 TEREZA FERREIRA DA SILVA		1.412,00	
	CH 0020234 CLARICE INES CONSTANTINO		1.412,00	
			Saldo Atual	8.787,59-
29.11.2024	Pagamento de Empenho		3.120,09	
	Pagamento de Docto Extra		45,43	
	Pagamento de Docto Extra		113,57	
	Pagamento de Empenho		1.392,85	
	Pagamento de Docto Extra		19,71	
	Pagamento de Docto Extra		49,27	
	Pagamento de Docto Extra		122,19	
	Pagamento de Docto Extra		305,47	
	Pagamento de Empenho		8.634,77	
	Pagamento de Empenho		10.833,20	
	Pagamento de Docto Extra		153,30	
	Pagamento de Docto Extra		383,25	
	Pagamento de Empenho		90,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.727,80	
	Pagamento de Docto Extra		4.021,24	
	Pagamento de Empenho		245,09	
	Pagamento de Empenho		227,59	
	Pagamento de Empenho		255,54	
	Pagamento de Empenho		432,00	
	Pagamento de Empenho		808,00	
	Pagamento de Empenho		1.288,03	
	Pagamento de Empenho		3.539,82	
	Pagamento de Empenho		697,98	
	Pagamento de Empenho		168,78	
	Pagamento de Empenho		231,40	
	Pagamento de Empenho		397,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2024	Pagamento de Empenho		607,29	
	Pagamento de Empenho		478,43	
	Pagamento de Empenho		4.785,82	
	Pagamento de Empenho		5.262,54	
	Pagamento de Empenho		3.703,62	
	Pagamento de Empenho		6.096,22	
	Pagamento de Empenho		672,19	
	Pagamento de Empenho		1.942,22	
	Pagamento de Empenho		221,55	
	Pagamento de Empenho		339,48	
	Pagamento de Empenho		212,63	
	Pagamento de Empenho		79,16	
	Pagamento de Empenho		264,64	
	Pagamento de Empenho		475,22	
	Pagamento de Empenho		1.302,09	
	Pagamento de Empenho		997,24	
	Pagamento de Empenho		1.536,00	
	Pagamento de Empenho		1.852,70	
	Pagamento de Empenho		2.843,57	
	Pagamento de Empenho		63,03	
	Pagamento de Empenho		119,77	
	Pagamento de Empenho		143,19	
	Pagamento de Empenho		147,10	
	Pagamento de Empenho		226,87	
	Pagamento de Empenho		3.640,15	
	Pagamento de Empenho		11.888,35	
	Pagamento de Empenho		2.629,86	
	Pagamento de Empenho		13.000,85	
	Pagamento de Empenho		6.661,36	
	Pagamento de Docto Extra		38,98	
	Pagamento de Docto Extra		22,20	
	Pagamento de Docto Extra		342,72	
	Pagamento de Docto Extra		65,28	
	Pagamento de Docto Extra		65,28	
	Pagamento de Docto Extra		88,21	
	Lancamento Contabil		148.802,26	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.401,93	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		40.248,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		310,78	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		4.634,43	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		14.764,32	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		120.930,90	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		48,00	
	Pagamento de Empenho		2.009,43	
	Pagamento de Empenho		2.874,45	
	Pagamento de Empenho		9.487,12	
	Pagamento de Empenho		7.119,00	
	Arrecadacao da Receita	3.401,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	601.708,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		120.341,71	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		6.017,07	
	Pagamento de Docto Extra		7,48	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Lancamento Contabil		921,59	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		12,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		24,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		24,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		12,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		12,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		12,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		12,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		161,40	
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO EMPENHO			
	7096/2024 PASEP			
			Saldo Atual	9.985,06-
30.11.2024	Pagamento de Docto Extra		4,64	
	Pagamento de Docto Extra		0,15	
	Pagamento de Docto Extra		2,63	
	Pagamento de Docto Extra		23,49	
	Pagamento de Docto Extra		1,53	
			Saldo Atual	10.017,50-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 3.775,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.389,34+
11.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.016,28		
			Saldo Atual	4.405,62+
27.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	738,61		
			Saldo Atual	5.144,23+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	20,26		
			Saldo Atual	5.164,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 3.775,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.775,15

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.11.2024	Lancamento Contabil		3.016,28	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.016,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.11.2024	Lancamento Contabil		738,61	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	738,61		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil		20,26	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	20,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			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 ..: 56.422,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.003,27

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			983.535,26+
01.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		24.736,55	
			Saldo Atual	958.798,71+
05.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.083,95	
			Saldo Atual	957.714,76+
07.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		182,77	
			Saldo Atual	957.531,99+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12,00		
			Saldo Atual	957.543,99+
14.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	50.555,24		
			Saldo Atual	1.008.099,23+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.855,68		
			Saldo Atual	1.013.954,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 83.589,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 82.397,75

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			170,77-
01.11.2024	Pagamento de Empenho		24.724,55	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.736,55		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	170,77-
05.11.2024	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Pagamento de Docto Extra		309,70	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.083,95		
			Saldo Atual	170,77-
07.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	182,77		
			Saldo Atual	12,00+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
14.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		50.555,24	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	50.555,24		
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		5.855,68	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	5.855,68		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.163,77		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	12,00		
			Saldo Atual	1.175,77+
30.11.2024	Pagamento de Docto Extra		154,33	
			Saldo Atual	1.021,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional Banco: 1
 Debitos ..: 35.586,60 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 0,00 Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.790,64+
01.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	297,50		
			Saldo Atual	23.088,14+
04.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	476,73		
			Saldo Atual	23.564,87+
05.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.630,82		
			Saldo Atual	26.195,69+
06.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	15,28		
			Saldo Atual	26.210,97+
07.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	119,78		
			Saldo Atual	26.330,75+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	675,08		
			Saldo Atual	27.005,83+
11.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	20,00		
			Saldo Atual	27.025,83+
12.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.771,35		
			Saldo Atual	30.797,18+
13.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.210,80		
			Saldo Atual	32.007,98+
14.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.259,10		
			Saldo Atual	34.267,08+
18.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	479,26		
			Saldo Atual	34.746,34+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.062,24		
			Saldo Atual	36.808,58+
21.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.958,51		
			Saldo Atual	39.767,09+
22.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.845,50		
			Saldo Atual	43.612,59+

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
25.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12.932,19		
			Saldo Atual	56.544,78+

27.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	74,17		
			Saldo Atual	56.618,95+

28.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	748,65		
			Saldo Atual	57.367,60+

29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	131,48		
	Lancamento Contabil APLICACAO	663,68		
	Lancamento Contabil APLICACAO	214,48		
			Saldo Atual	58.377,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 35.586,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 35.586,60

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		297,50	
	Arrecadacao da Receita	123,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	148,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
04.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		476,73	
	Arrecadacao da Receita	409,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	22,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual	0,00+
05.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.630,82	
	Arrecadacao da Receita	197,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.432,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
06.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		15,28	
	Arrecadacao da Receita	15,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
07.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		119,78	
	Arrecadacao da Receita	55,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	64,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		675,08	
	Arrecadacao da Receita	669,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
11.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		20,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.11.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	20,00		
			Saldo Atual	0,00+
12.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	492,39 3.278,96	3.771,35	
			Saldo Atual	0,00+
13.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	224,90 985,90	1.210,80	
			Saldo Atual	0,00+
14.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros	1.215,12 1.036,18 7,80	2.259,10	
			Saldo Atual	0,00+
18.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros	72,08 399,38 7,80	479,26	
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros	1.289,92 764,52 7,80	2.062,24	
			Saldo Atual	0,00+
21.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	130,44 2.719,28 108,79	2.958,51	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.780,41 2.065,09	3.845,50	
			Saldo Atual	0,00+
25.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa	2.271,39 10.561,19 99,61	12.932,19	
			Saldo Atual	0,00+
26.11.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	80,55 0,56 50,37		
			Saldo Atual	131,48+
27.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	74,17	74,17	
			Saldo Atual	131,48+
28.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros	163,01 585,03 0,61	748,65	
			Saldo Atual	131,48+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	663,35 0,33 214,48	131,48 663,68 214,48	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.879,52+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	17,14		
			Saldo Atual	2.896,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17,14

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil		17,14	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	17,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 246,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.317,73+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	246,07		
			Saldo Atual	41.563,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 246,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 246,07

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil		246,07	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	246,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 16,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.713,90+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	16,16		
			Saldo Atual	2.730,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 16,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16,16

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil		16,16	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	16,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			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 ..: 546.596,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 714.466,31

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			295.075,12+
01.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		6.167,86	
			Saldo Atual	288.907,26+
05.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		7.252,00	
			Saldo Atual	281.655,26+
06.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		750,00	
			Saldo Atual	280.905,26+
07.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		46,06	
			Saldo Atual	280.859,20+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	247.557,12		
			Saldo Atual	528.416,32+
11.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		136.520,52	
			Saldo Atual	391.895,80+
12.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.346,87	
			Saldo Atual	390.548,93+
13.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		34.763,94	
			Saldo Atual	355.784,99+
14.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		11.572,89	
			Saldo Atual	344.212,10+
18.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		310,00	
			Saldo Atual	343.902,10+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	199.827,30		
			Saldo Atual	543.729,40+
21.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		3.300,00	
			Saldo Atual	540.429,40+
22.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		17.057,80	
			Saldo Atual	523.371,60+
26.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		74.338,94	
			Saldo Atual	449.032,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		406.084,82	
			Saldo Atual	42.947,84+
28.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		14.954,61	
			Saldo Atual	27.993,23+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	97.092,15		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.119,95		
			Saldo Atual	127.205,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.309.117,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.316.205,86

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.900,54+
01.11.2024	CH 0264691 CLAUDOMIR FAGUNDES		100,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.167,86		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.848,37	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		319,49	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		1.600,00	
			Saldo Atual	65.800,54+
04.11.2024	CH 0264692 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
			Saldo Atual	65.550,54+
05.11.2024	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		3.420,00	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		3.100,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.252,00		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	65.800,54+
06.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	750,00		
	CH 0264693 ALAERTE LAGNI		250,00	
			Saldo Atual	66.300,54+
07.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	46,06		
			Saldo Atual	66.346,60+
08.11.2024	Pagamento de Empenho		1.662,38	
	Pagamento de Empenho		3.958,98	
	Pagamento de Empenho		4.313,94	
	Pagamento de Empenho		3.151,80	
	Pagamento de Empenho		21,79	
	Pagamento de Empenho		64,00	
	Pagamento de Empenho		47,97	
	Pagamento de Empenho		55,52	
	Pagamento de Empenho		3.532,74	
	Pagamento de Empenho		274,35	
	Pagamento de Empenho		4.082,44	
	Pagamento de Empenho		241,09	
	Pagamento de Empenho		247,57	
	Pagamento de Empenho		160,22	
	Pagamento de Empenho		7.644,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		247.557,12	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	211.793,31		
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
			Saldo Atual	500,00-

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
11.11.2024	Pagamento de Docto Extra		3.144,13	
	Pagamento de Docto Extra		3.275,13	
	Pagamento de Empenho		59.083,42	
	Pagamento de Empenho		14.914,83	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Docto Extra		499,93	
	Pagamento de Docto Extra		520,76	
	Pagamento de Empenho		9.394,46	
	Pagamento de Empenho		3.214,73	
	Pagamento de Docto Extra		162,09	
	Pagamento de Docto Extra		790,40	
	Pagamento de Empenho		15.676,26	
	Pagamento de Empenho		6.085,33	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		8.377,50	
	Pagamento de Empenho		4.233,22	
	Lancamento Contabil RESGATE	136.520,52		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.191,88	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Pagamento de Empenho		50,00	
			Saldo Atual :	500,00-
12.11.2024	Pagamento de Docto Extra		59,90	
	Pagamento de Docto Extra		149,76	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.346,87		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		87,21	
	CH 0264694 CLAUDOMIR FAGUNDES		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual :	900,00-
13.11.2024	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		920,47	
	Pagamento de Empenho		7.051,50	
	Pagamento de Empenho		10.461,60	
	Pagamento de Empenho		8.322,40	
	Pagamento de Empenho		3.126,94	
	Pagamento de Empenho		1.541,21	
	Pagamento de Empenho		1.246,33	
	Pagamento de Empenho		1.054,05	
	Lancamento Contabil RESGATE	34.763,94		
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual :	900,00-
14.11.2024	Pagamento de Empenho		630,44	
	Pagamento de Empenho		342,93	
	Pagamento de Empenho		1.491,83	
	Pagamento de Empenho		1.271,06	
	Pagamento de Empenho		1.643,75	
	Pagamento de Empenho		106,58	
	Pagamento de Empenho		915,52	
	Pagamento de Empenho		2.312,17	

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
14.11.2024	Pagamento de Empenho		2.584,61	
	Lancamento Contabil	11.572,89		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual :	900,00-
18.11.2024	Lancamento Contabil	310,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual :	650,00-
19.11.2024	Lancamento Contabil		199.827,30	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	199.827,30		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual :	650,00-
21.11.2024	Lancamento Contabil	3.300,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		3.300,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual :	650,00-
22.11.2024	Pagamento de Docto Extra		59,47	
	Pagamento de Empenho		6.532,80	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		239,12	
	Pagamento de Empenho		754,43	
	Pagamento de Empenho		1.185,24	
	Pagamento de Docto Extra		59,76	
	Pagamento de Docto Extra		20,48	
	Pagamento de Empenho		334,82	
	Pagamento de Empenho		1.012,19	
	Pagamento de Empenho		249,00	
	Pagamento de Empenho		557,42	
	Pagamento de Empenho		751,32	
	Pagamento de Empenho		781,78	
	Pagamento de Docto Extra		77,30	
	Pagamento de Docto Extra		24,72	
	Lancamento Contabil	17.057,80		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		567,95	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
			Saldo Atual :	650,00-
26.11.2024	Pagamento de Empenho		2.035,28	
	Pagamento de Empenho		4.072,54	
	Pagamento de Empenho		1.578,33	
	Pagamento de Empenho		77,97	
	Pagamento de Empenho		7.432,50	
	Pagamento de Empenho		223,29	
	Lancamento Contabil	74.338,94		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		48,00	
	Pagamento de Empenho		4.365,00	
	Pagamento de Empenho		16.937,20	
	Pagamento de Empenho		526,90	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.11.2024	Pagamento de Empenho		5.830,69	
	Pagamento de Empenho		19.114,68	
	Pagamento de Empenho		1.514,07	
	Pagamento de Empenho		881,41	
	Pagamento de Empenho		9,21	
	Pagamento de Empenho		267,19	
	Pagamento de Empenho		6,14	
	Pagamento de Empenho		3,07	
	Pagamento de Empenho		36,85	
	Pagamento de Empenho		3.811,26	
	Pagamento de Empenho		30,71	
	Pagamento de Empenho		52,21	
	Pagamento de Empenho		1.246,88	
	Pagamento de Empenho		2.159,00	
	Pagamento de Empenho		758,57	
	Pagamento de Empenho		700,21	
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Pagamento de Empenho		12,28	
	Pagamento de Empenho		6,14	
	Pagamento de Empenho		9,22	
	Pagamento de Empenho		89,06	
	CH 0264695 LUCINETA DAL BOSCO		250,00	
	CH 0264696 SILVIANE ALVES DA SILVA		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual	900,00-

27.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	406.084,82		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		250.316,95	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		154.967,87	
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual	500,00-

28.11.2024	Pagamento de Docto Extra		3,91	
	Pagamento de Docto Extra		9,29	
	Pagamento de Docto Extra		8,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	14.954,61		
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		5.451,16	
	Pagamento de Empenho		7.080,00	
	Pagamento de Empenho		2.390,00	
			Saldo Atual	500,00-

29.11.2024	Pagamento de Empenho		11.935,60	
	Pagamento de Docto Extra		168,90	
	Pagamento de Docto Extra		422,25	
	Pagamento de Docto Extra		34,97	
	Pagamento de Docto Extra		87,44	
	Pagamento de Empenho		2.471,49	
	Pagamento de Empenho		13,61	
	Pagamento de Empenho		77,39	
	Pagamento de Empenho		1.555,95	
	Pagamento de Empenho		3.715,88	
	Pagamento de Docto Extra		37,91	
	Pagamento de Docto Extra		58,46	
	Lancamento Contabil		97.092,15	

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
	APLICACAO			
29.11.2024	Lancamento Contabil		2.119,95	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.417,97	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	120.930,90		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Arrecadacao da Receita	2.119,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		15,91	
	CH 0264698 ANTENOR FARIAS		400,00	
	CH 0264697 EMERSON HOICA		250,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Lancamento Contabil	1.386,14		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	58.593,86		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Pagamento de Empenho		28,93	
	Pagamento de Docto Extra		0,94	
			Saldo Atual	58.813,15+
30.11.2024	Pagamento de Docto Extra		0,70	
			Saldo Atual	58.812,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 3.488,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			118.988,88+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	702,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	2.786,00		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	122.477,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 981,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.122,93+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	59,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	921,59		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	11.104,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 272,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.347,50

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.106,36+
25.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		20.347,50	
			Saldo Atual	29.758,86+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	272,74		
			Saldo Atual	30.031,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.620,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.620,24

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.11.2024	Pagamento de Empenho		20.347,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	20.347,50		
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		272,74	
	Arrecadacao da Receita	272,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.687,03

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 44.175,35

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.518,41+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	36,00		
			Saldo Atual	75.554,41+
12.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		14.309,88	
			Saldo Atual	61.244,53+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	35.210,55		
			Saldo Atual	96.455,08+
25.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		29.865,47	
			Saldo Atual	66.589,61+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	440,48		
			Saldo Atual	67.030,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 79.838,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 79.862,38

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36,00+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		36,00	
			Saldo Atual	0,00+
12.11.2024	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	14.309,88	14.297,88	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2024	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+
25.11.2024	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	29.865,47	19.312,33 10.553,14	
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		440,48	
	Arrecadacao da Receita	440,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	12,00		
			Saldo Atual	12,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 185,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.078,35+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	185,08		
			Saldo Atual	31.263,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 185,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 185,08

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil		185,08	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	185,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.469,23+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	38,53		
			Saldo Atual	6.507,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38,53

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil		38,53	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	38,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.873,64+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	29,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.902,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.287,40+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	43,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.330,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 108,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.283,94+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	108,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	18.392,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 71.092,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.961,53+
04.11.2024	Arrecadacao da Receita	28.177,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual	35.139,49+
25.11.2024	Arrecadacao da Receita	31.861,93		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual	67.001,42+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	225,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	10.826,96		
			Saldo Atual	78.053,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			298,97+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	300,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.632,04+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	21,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.653,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 897,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			150.711,54+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	897,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	151.609,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 88,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.942,21+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	88,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.031,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			141,91+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	142,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.622,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.477,74+
14.11.2024	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	72.677,74+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	422,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	73.100,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 729,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.495,00

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.522,96+
12.11.2024	Pagamento de Empenho		912,00	
	Pagamento de Empenho		1.564,00	
	Pagamento de Empenho		912,00	
	Pagamento de Empenho		304,00	
			Saldo Atual	71.830,96+
18.11.2024	Pagamento de Empenho		3.843,00	
	Pagamento de Empenho		960,00	
	Lancamento Contabil	304,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	67.331,96+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	425,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	67.757,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			329,68+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	1,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	331,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 24,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.136,56+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	24,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.161,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 413,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.493,66+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	413,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	69.907,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 19,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.321,61+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	19,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.341,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 72,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.221,79+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	72,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.294,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 271.233,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 278.336,35

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.133.792,71+
05.11.2024	Arrecadacao da Receita	2.793,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11.296,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	1.147.881,94+
06.11.2024	Pagamento de Empenho		10.956,00	
			Saldo Atual	1.136.925,94+
07.11.2024	Arrecadacao da Receita	28.494,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual	1.165.420,64+
12.11.2024	Pagamento de Empenho		19.299,46	
			Saldo Atual	1.146.121,18+
13.11.2024	Arrecadacao da Receita	140.551,61		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	1.286.672,79+
18.11.2024	Pagamento de Empenho		1.507,37	
	Pagamento de Empenho		1.347,80	
	Pagamento de Empenho		6.340,07	
			Saldo Atual	1.277.477,55+
19.11.2024	Arrecadacao da Receita	36.712,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	1.314.189,55+
26.11.2024	Pagamento de Docto Extra		59,28	
	Pagamento de Docto Extra		13,17	
	Pagamento de Docto Extra		497,12	
	Pagamento de Docto Extra		27,88	
	Pagamento de Empenho		3.089,49	
	Pagamento de Empenho		4.340,10	
			Saldo Atual	1.306.162,51+
27.11.2024	Pagamento de Docto Extra		11,68	
	Pagamento de Empenho		854,71	
	Lancamento Contabil		123.477,23	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		62.276,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	44.175,85		
	AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS 11/2024.			
	Lancamento Contabil		44.175,85	
	AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS 11/2024.			
			Saldo Atual	1.119.542,49+

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
28.11.2024	Pagamento de Docto Extra		53,50	
			Saldo Atual	1.119.488,99+
29.11.2024	Pagamento de Docto Extra		9,24	
	Arrecadacao da Receita	7.210,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.126.689,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 2.001,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			336.049,42+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	2.001,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	338.050,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 411,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 304,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.289,13+
18.11.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		304,00	
			Saldo Atual	68.985,13+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	411,88		
			Saldo Atual	69.397,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 5,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			858,44+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	5,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	863,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 16,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.760,97+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	16,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.777,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 268,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 402,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.051,97+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	268,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		402,00	
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO DE EXTRA			
			Saldo Atual	44.918,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 261,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.966,77+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	261,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	44.228,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 9,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 84,86

Conta Corrente: 17663-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75,76+
11.11.2024	Lancamento Contabil		75,76	
	TRANSFERENCIA			
	Est Arrecadacao Receita		0,52-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,44-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,45-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,48-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,45-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,43-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,50-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,47-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,47-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,34-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	4,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2024	Lancamento Contabil	4,55		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		4,55	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,88+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,89+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 137,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.075,48+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	137,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	23.212,90+

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 ..: 1.507,71 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			265.143,41+
14.11.2024	Arrecadacao da Receita	1.507,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	266.651,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 34,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.749,79+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	34,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.784,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 50,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.561,66+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	50,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.612,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 16,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.821,81+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	16,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.838,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 61,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.304,15+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	61,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.365,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 94,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.899,77+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	94,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.994,46+

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 ..: 49,14	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.251,54+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	49,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.300,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.078,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 697,50

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			181.266,43+
22.11.2024	Pagamento de Docto Extra		8,37	
	Pagamento de Empenho		689,13	
			Saldo Atual	180.568,93+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	1.078,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	181.647,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 93,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.666,62+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	93,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.759,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 387,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.150,02+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	387,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	65.537,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.585,86+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	51,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.636,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.064,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 30.949,59

Conta Corrente: 19414-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			317.870,65+
06.11.2024	Pagamento de Empenho		2.100,00	
			Saldo Atual	315.770,65+
08.11.2024	Pagamento de Empenho		2.998,51	
	Pagamento de Empenho		282,76	
	Pagamento de Empenho		522,77	
	Pagamento de Empenho		2.507,37	
			Saldo Atual	309.459,24+
11.11.2024	Pagamento de Empenho		2.939,50	
			Saldo Atual	306.519,74+
22.11.2024	Pagamento de Empenho		2.476,00	
			Saldo Atual	304.043,74+
25.11.2024	Arrecadacao da Receita	24.192,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	328.235,74+
28.11.2024	Pagamento de Docto Extra		16,45	
	Pagamento de Docto Extra		11,31	
	Pagamento de Docto Extra		13,28	
	Pagamento de Docto Extra		7,21	
			Saldo Atual	328.187,49+
29.11.2024	Pagamento de Empenho		3.808,87	
	Pagamento de Empenho		1.826,20	
	Pagamento de Empenho		728,88	
	Pagamento de Empenho		4.790,97	
	Pagamento de Empenho		2.875,58	
	Pagamento de Empenho		2.716,16	
	Pagamento de Empenho		315,01	
	Arrecadacao da Receita	1.872,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	312.998,03+
30.11.2024	Pagamento de Docto Extra		0,57	
	Pagamento de Docto Extra		12,19	
			Saldo Atual	312.985,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.661,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.609,40

Conta Corrente: 19415-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			881.520,57+
26.11.2024	Arrecadacao da Receita	10.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	891.520,57+
28.11.2024	Pagamento de Docto Extra		1.007,40	
			Saldo Atual	890.513,17+
29.11.2024	Pagamento de Docto Extra		1.200,00	
	Pagamento de Docto Extra		402,00	
	Arrecadacao da Receita	5.259,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	402,00		
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO DE EXTRA			
			Saldo Atual	894.572,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11904 B.Brasil Fundo Municipal Meio Ambiente-SANEPAR - Compens financeira MEIO AMBIENT Banco: 1
 Debitos ..: 39.049,90 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 9.604,00 Conta Corrente: 19472-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			88.897,79+
04.11.2024	Arrecadacao da Receita	235,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	89.132,79+
26.11.2024	Pagamento de Empenho		24,00	
	Pagamento de Empenho		6.800,00	
	Pagamento de Empenho		2.780,00	
			Saldo Atual	79.528,79+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	521,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	38.269,32		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil	24,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	118.343,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.825,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.067,62

Conta Corrente: 19607-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.768,03+
04.11.2024	Arrecadacao da Receita	12.661,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	34.429,81+
18.11.2024	Pagamento de Empenho		11.108,76	
			Saldo Atual	23.321,05+
27.11.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.958,86	
			Saldo Atual	14.362,19+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	163,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.525,79+

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 ..: 752,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19706-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			126.364,17+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	752,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	127.116,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11979 B. BRASIL CONVENIO ITAIPU BINACIONAL CV 4500072588

Banco: 1

Debitos ..: 188,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.061,20

Conta Corrente: 19731-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.014,51+
26.11.2024	Pagamento de Docto Extra		4.849,20	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		16.200,00	
			Saldo Atual	11.953,31+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	176,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	12.141,96+

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 ..:	3,57	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19739-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			598,76+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	3,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	602,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 802,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19763-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			134.746,72+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	802,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	135.549,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 235,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19767-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.528,03+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	235,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	39.763,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11959 B. BRASIL PR VIAJA MAIS 60

Banco: 1

Debitos ..: 33,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.603,00

Conta Corrente: 19771-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.841,58+
07.11.2024	Pagamento de Empenho		9.591,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	1.238,58+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	21,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	1.272,35+

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 ..: 607,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19786-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.065,28+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	607,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	102.673,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11967 B. BRASIL Piso Unico da Assistencia Social

Banco: 1

Debitos ..: 450,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 776,82

Conta Corrente: 19850-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.870,73+
22.11.2024	Pagamento de Empenho		739,53	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
			Saldo Atual	75.093,91+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	450,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	75.544,52+

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 ..:	29,24	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19873-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.909,38+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	29,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.938,62+

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 ..: 38.503,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 67.934,58

Conta Corrente: 19923-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.754,23+
27.11.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		29.661,29	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	29.661,29		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	8.600,00		
			Saldo Atual	48.354,23+
28.11.2024	Pagamento de Empenho		27.698,38	
	Pagamento de Empenho		8.496,80	
	Pagamento de Docto Extra		355,94	
	Pagamento de Docto Extra		103,20	
	Pagamento de Docto Extra		344,35	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	11.343,56+
29.11.2024	Pagamento de Docto Extra		1.262,62	
	Arrecadacao da Receita	230,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	12,00		
			Saldo Atual	10.323,45+

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 ..: 0,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19973-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72,39+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	72,82+

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 ..: 615,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19998-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.421,47+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	615,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	104.037,39+

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 ..:	998,96	Agencia:	1759-0
Creditos .:	27.453,00	Conta Corrente:	20009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			173.360,97+
25.11.2024	Pagamento de Empenho		26.547,05	
			Saldo Atual	146.813,92+

29.11.2024	Pagamento de Docto Extra		905,95	
	Arrecadacao da Receita	998,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	146.906,93+

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 ..:	428,64	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20025-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.975,21+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	428,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	72.403,85+

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 ..:	796,91	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20042-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			133.810,94+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	796,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	134.607,85+

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 ..:	242,21	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20101-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			955,40+
05.11.2024	Arrecadacao da Receita	235,33		
	Extincao por Pagamento: FMDCA Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescentes			
			Saldo Atual	1.190,73+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	6,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.197,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12055 B.BRASIL CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO INVESTIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 50.047,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20646-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.11.2024	Arrecadacao da Receita	50.000,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Recursos dos Estados - Principal			
			Saldo Atual	50.000,00+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	47,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	50.047,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12054 B. BRASIL PR VIAJA MAIS 60 FASE 2

Banco: 1

Debitos ..: 25.095,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20658-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.11.2024	Arrecadacao da Receita	25.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal			
			Saldo Atual	25.000,00+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	95,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	25.095,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.381,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.404,85+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.337,54		
	Lancamento Contabil APLICACAO	44,10		
			Saldo Atual	14.786,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.455,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.455,75

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil		7.337,54	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		44,10	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	44,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	7.411,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria			
	- L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		74,11	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 2.602.128,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.602.128,49

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2024	Pagamento de Empenho		58,65	
	Pagamento de Empenho		1.553,33	
	Pagamento de Empenho		1.924,72	
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Lancamento Contabil	3.848,37		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
27.11.2024	Reserva Financeira		1.299.140,06	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:11.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.299.140,06		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 11.			
	Pagamento de Empenho		2.859,08	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.134,11	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.632,02	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.773,82	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.176,80	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.578,55	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.216,49	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.660,58	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.532,94	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		200.767,32	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.997,16	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.629,14	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		68.351,91	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		901,91	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.574,13	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.578,29	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		25.309,98	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		33.154,03	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.534,47	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		16.597,66	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.304,45	
	Ordem Bancaria 000011 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.11.2024	Pagamento de Empenho		72.260,86	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		91.118,79	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.104,41	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		23.636,19	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.615,72	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.704,53	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.319,84	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.022,56	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.481,48	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.297,32	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.081,20	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.622,28	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.148,66	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.091,66	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		23.590,30	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		16.189,01	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.248,89	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.126,46	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.222,69	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.461,07	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.876,31	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.085,63	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.844,58	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.055,84	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.001,28	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.765,56	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.412,27	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		32.103,32	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.203,93	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.319,49	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.11.2024	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.508,04	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.353,95	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.146,84	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.701,93	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		902,54	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		40.959,68	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.370,51	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.069,75	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.575,65	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		734,22	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.227,34	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.390,19	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		464,78	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		41.957,07	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.760,66	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.108,11	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		443,80	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		646,61	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		361,78	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.284,68	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.254,20	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.155,27	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.849,39	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.779,91	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.309,23	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.258,57	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		154,84	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.392,31	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.236,70	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.11.2024	Pagamento de Empenho		2.099,07	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.584,21	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.047,16	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.001,55	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		893,08	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.963,04	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.264,72	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.402,46	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.049,76	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.373,79	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.970,21	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.099,95	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.099,43	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		959,91	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.008,76	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.760,87	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.333,52	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.028,33	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.140,41	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.740,26	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.910,07	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.738,94	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.805,80	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.114,62	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.132,52	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.253,87	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		935,01	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.036,87	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.11.2024	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.856,74	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.181,69	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		23.063,58	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.675,05	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.558,35	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.458,98	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.419,84	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.748,47	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.243,27	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.840,70	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.626,07	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.870,77	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.238,77	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		148,75	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.486,80	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		28.650,75	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		531,44	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		682,44	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		930,60	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		372,24	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		124,08	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		434,28	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.958,86	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.132,16	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.706,05	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.588,77	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.887,63	
	Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.11.2024	Lancamento Contabil	57.531,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.146,53		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.958,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	390.991,36		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	457.717,98		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	250.316,95		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	123.477,23		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 18.074,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.072,46+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.945,86		
			Saldo Atual	13.018,32+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.671,12		
			Saldo Atual	17.689,44+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.389,04		
	Lancamento Contabil APLICACAO	68,21		
			Saldo Atual	20.146,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 22.575,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 22.575,74

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.11.2024	Lancamento Contabil		10.945,86	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	13.682,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.736,47	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2024	Lancamento Contabil		4.671,12	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.838,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.167,78	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil		2.389,04	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		68,21	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	68,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	2.986,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		597,26	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 11.664,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			674,96+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.851,97		
			Saldo Atual	11.526,93+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	722,22		
			Saldo Atual	12.249,15+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	39,80		
	Lancamento Contabil APLICACAO	50,71		
			Saldo Atual	12.339,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 14.714,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 14.714,81

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.11.2024	Pagamento de Empenho		109,61	
	Lancamento Contabil		10.851,97	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	13.701,97		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.740,39	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2024	Pagamento de Empenho		7,29	
	Lancamento Contabil		722,22	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	911,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		182,37	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil		39,80	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		50,71	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	50,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	50,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		10,05	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		0,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 76,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.890,03+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	76,76		
			Saldo Atual	12.966,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 76,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 76,76

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	76,76	76,76	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 38.751,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 236.324,80

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			239.546,32+
04.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		121.319,71	
			Saldo Atual	118.226,61+
21.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		100.012,00	
			Saldo Atual	18.214,61+
25.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	22.153,21		
			Saldo Atual	40.367,82+
28.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	15.979,23		
			Saldo Atual	56.347,05+
29.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		14.993,09	
	Lancamento Contabil APLICACAO	619,36		
			Saldo Atual	41.973,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 275.647,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 275.461,76

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.11.2024	Pagamento de Empenho		118.854,30	
	Pagamento de Docto Extra		1.635,61	
	Pagamento de Docto Extra		817,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	121.319,71		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
21.11.2024	Pagamento de Empenho		100.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	100.012,00		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
25.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		22.153,21	
	Arrecadacao da Receita	22.376,97		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	223,76+
28.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		15.979,23	
	Arrecadacao da Receita	16.140,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	385,16+
29.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	14.993,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO		619,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		14.993,09	
	Arrecadacao da Receita	619,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		161,40	
	Pagamento de Empenho		223,76	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	24,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO EMPENHO 7096/2024 PASEP	161,40		
			Saldo Atual	185,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 45.936,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			531.543,36+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	48,00		
			Saldo Atual	531.591,36+
21.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	42.641,22		
			Saldo Atual	574.232,58+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.247,01		
			Saldo Atual	577.479,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 45.888,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 45.936,23

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48,00+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		48,00	
			Saldo Atual	0,00+
21.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		42.641,22	
	Arrecadacao da Receita	42.641,22		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		3.247,01	
	Arrecadacao da Receita	3.247,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13,45+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	0,08		
			Saldo Atual	13,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,08

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil		0,08	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 285,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.012,34+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	285,93		
			Saldo Atual	48.298,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 285,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 285,93

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil		285,93	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	285,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 1.266,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 538,80

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			212.828,60+
26.11.2024	Pagamento de Docto Extra		538,80	
			Saldo Atual	212.289,80+

29.11.2024	Arrecadacao da Receita	1.266,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	213.556,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 8.070,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.679,32+
11.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.747,73		
			Saldo Atual	15.427,05+
21.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.243,13		
			Saldo Atual	16.670,18+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	79,82		
			Saldo Atual	16.750,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 8.070,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.070,68

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.11.2024	Lancamento Contabil		6.747,73	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	6.747,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
21.11.2024	Lancamento Contabil		1.243,13	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.243,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil		79,82	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	79,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 716.072,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 716.072,34

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	319,49		
			Saldo Atual	319,49+
27.11.2024	Pagamento de Docto Extra		14.132,99	
	Pagamento de Docto Extra		2.775,00	
	Pagamento de Docto Extra		357,48	
	Pagamento de Docto Extra		3.008,19	
	Pagamento de Docto Extra		146,38	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		924,71	
	Pagamento de Docto Extra		689,59	
	Pagamento de Docto Extra		74,17	
	Pagamento de Docto Extra		282,26	
	Pagamento de Docto Extra		39,22	
	Pagamento de Docto Extra		67,93	
	Pagamento de Docto Extra		23,82	
	Pagamento de Docto Extra		1.390,34	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		708,09	
	Pagamento de Docto Extra		700,00	
	Pagamento de Docto Extra		17.922,58	
	Pagamento de Docto Extra		38.661,88	
	Pagamento de Docto Extra		2.028,18	
	Pagamento de Docto Extra		555,80	
	Pagamento de Docto Extra		30.572,79	
	Pagamento de Docto Extra		2.721,26	
	Pagamento de Docto Extra		3.040,78	
	Pagamento de Docto Extra		629,97	
	Pagamento de Docto Extra		13.580,26	
	Pagamento de Docto Extra		15.990,29	
	Pagamento de Docto Extra		44,31	
	Pagamento de Docto Extra		469,26	
	Pagamento de Docto Extra		12.886,39	
	Pagamento de Docto Extra		4.794,90	
	Pagamento de Docto Extra		2.395,15	
	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		530,65	
	Pagamento de Docto Extra		186,79	
	Pagamento de Docto Extra		551,82	
	Pagamento de Docto Extra		1.904,00	
	Pagamento de Docto Extra		2.991,26	
	Pagamento de Docto Extra		658,00	
	Pagamento de Docto Extra		2.097,92	
	Pagamento de Docto Extra		446,06	
	Pagamento de Docto Extra		636,62	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		220,08	
	Pagamento de Docto Extra		34.216,42	
	Pagamento de Docto Extra		41.072,10	
	Pagamento de Docto Extra		2.703,18	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.11.2024	Pagamento de Docto Extra		26.991,77	
	Pagamento de Docto Extra		21.988,98	
	Pagamento de Docto Extra		1.236,69	
	Pagamento de Docto Extra		319,15	
	Pagamento de Docto Extra		39.274,05	
	Pagamento de Docto Extra		72.688,15	
	Pagamento de Docto Extra		2.951,60	
	Pagamento de Docto Extra		535,55	
	Pagamento de Docto Extra		23.754,66	
	Pagamento de Docto Extra		17.699,32	
	Pagamento de Docto Extra		6.380,96	
	Pagamento de Docto Extra		333,56	
	Pagamento de Docto Extra		185,00	
	Pagamento de Docto Extra		440,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		201,87	
	Pagamento de Empenho		1.691,19	
	Pagamento de Empenho		445,42	
	Pagamento de Empenho		445,43	
	Pagamento de Empenho		4.409,57	
	Pagamento de Empenho		4.828,27	
	Pagamento de Empenho		993,43	
	Pagamento de Empenho		46.055,72	
	Pagamento de Empenho		492,64	
	Pagamento de Empenho		10.008,68	
	Pagamento de Empenho		2.458,90	
	Pagamento de Empenho		16.666,22	
	Pagamento de Empenho		476,35	
	Pagamento de Empenho		543,15	
	Pagamento de Empenho		542,61	
	Pagamento de Empenho		6.270,79	
	Pagamento de Empenho		7.947,47	
	Pagamento de Empenho		6.758,65	
	Pagamento de Empenho		3.732,62	
	Pagamento de Empenho		1.798,70	
	Pagamento de Empenho		40.115,84	
	Pagamento de Empenho		7.789,49	
	Pagamento de Empenho		2.042,27	
	Pagamento de Empenho		1.302,21	
	Pagamento de Empenho		2.215,24	
	Pagamento de Empenho		664,68	
	Pagamento de Empenho		197,95	
	Pagamento de Empenho		984,47	
	Pagamento de Empenho		1.181,90	
	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		3.146,10	
	Pagamento de Empenho		2.146,48	
	Pagamento de Empenho		1.110,61	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		3.116,70	
	Pagamento de Empenho		1.588,52	
	Pagamento de Empenho		1.855,53	
	Pagamento de Empenho		1.237,02	
	Pagamento de Empenho		173,11	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.11.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.958,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	18.027,09		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	11.926,77		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	237.690,68		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	182.076,39		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	154.967,87		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	62.276,40		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	8.958,86		
			Saldo Atual	0,00+

28.11.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	96,00		
	Pagamento de Empenho		96,00	
			Saldo Atual	0,00+

29.11.2024	Pagamento de Docto Extra		14.993,09	
	Pagamento de Docto Extra		4.634,43	
	Pagamento de Docto Extra		7.330,19	
	Pagamento de Docto Extra		1.120,07	
	Pagamento de Docto Extra		416,41	
	Pagamento de Docto Extra		1.548,25	
	Pagamento de Docto Extra		1.405,25	
	Pagamento de Docto Extra		3.554,93	
	Pagamento de Docto Extra		297,00	
	Pagamento de Docto Extra		459,80	
	Pagamento de Docto Extra		1.556,23	
	Pagamento de Docto Extra		180,67	
	Pagamento de Docto Extra		320,60	
	Pagamento de Docto Extra		1.366,75	
	Pagamento de Docto Extra		549,12	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.922,98		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.634,43		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	14.764,32		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.417,97		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	14.993,09		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 30.626,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.466,89+
01.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.390,60		
			Saldo Atual	11.857,49+
04.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	406,69		
			Saldo Atual	12.264,18+
05.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	674,92		
			Saldo Atual	12.939,10+
06.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	344,53		
			Saldo Atual	13.283,63+
07.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.086,50		
			Saldo Atual	15.370,13+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	288,97		
			Saldo Atual	15.659,10+
11.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	722,71		
			Saldo Atual	16.381,81+
12.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.009,51		
			Saldo Atual	18.391,32+
13.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	637,29		
			Saldo Atual	19.028,61+
14.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.694,18		
			Saldo Atual	20.722,79+
18.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.245,68		
			Saldo Atual	22.968,47+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	562,00		
			Saldo Atual	23.530,47+
21.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.442,28		
			Saldo Atual	25.972,75+
22.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.331,25		
			Saldo Atual	27.304,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.376,48		
			Saldo Atual	30.680,48+
26.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.360,19		
			Saldo Atual	33.040,67+
27.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	858,13		
			Saldo Atual	33.898,80+
28.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.395,62		
			Saldo Atual	37.294,42+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.672,75		
	Lancamento Contabil APLICACAO	126,39		
			Saldo Atual	41.093,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 38.251,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 38.251,75

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	1.738,25	1.390,60	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		347,65	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
04.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	508,36	406,69	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		101,67	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
05.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	843,65	674,92	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		168,73	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
06.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	430,66	344,53	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		86,13	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
07.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	2.608,13	2.086,50	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		521,63	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	361,21	288,97	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		72,24	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
11.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		722,71	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.11.2024	Arrecadacao da Receita	903,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		180,68	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

12.11.2024	Lancamento Contabil		2.009,51	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.511,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		502,38	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

13.11.2024	Lancamento Contabil		637,29	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	796,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		159,32	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

14.11.2024	Lancamento Contabil		1.694,18	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.117,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		423,55	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

18.11.2024	Lancamento Contabil		2.245,68	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.807,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		561,42	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

19.11.2024	Lancamento Contabil		562,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	702,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		140,50	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

21.11.2024	Lancamento Contabil		2.442,28	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.052,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		610,57	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal	1.664,06	1.331,25 332,81	0,00+
			Saldo Atual	0,00+
25.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal	4.220,60	3.376,48 844,12	0,00+
			Saldo Atual	0,00+
26.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal	2.950,24	2.360,19 590,05	0,00+
			Saldo Atual	0,00+
27.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal	1.072,66	858,13 214,53	0,00+
			Saldo Atual	0,00+
28.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal	4.244,53	3.395,62 848,91	0,00+
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal	126,39 4.590,94	3.672,75 126,39 918,19	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.021.677,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.611.449,19

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			619.882,77+
05.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		611.426,41	
			Saldo Atual	8.456,36+
12.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	125.976,24		
			Saldo Atual	134.432,60+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	750.749,86		
			Saldo Atual	885.182,46+
26.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	142.737,50		
			Saldo Atual	1.027.919,96+
27.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
			Saldo Atual	27.919,96+
29.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		22,78	
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.213,77		
			Saldo Atual	30.110,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.998.709,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.998.709,43

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	611.426,41		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		700.000,00	
	Arrecadacao da Receita	110.716,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		22.143,39	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
12.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		125.976,24	
	Arrecadacao da Receita	157.470,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		31.494,06	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		750.749,86	
	Arrecadacao da Receita	938.437,32		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		187.687,46	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
26.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		142.737,50	
	Arrecadacao da Receita	178.421,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		35.684,37	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE	22,78		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.213,77	
	Arrecadacao da Receita	2.213,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		22,78	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.109,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.303,40+
25.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	987,22		
			Saldo Atual	21.290,62+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	122,16		
			Saldo Atual	21.412,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.109,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.109,38

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.11.2024	Lancamento Contabil		987,22	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	987,22		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties -			
	Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil		122,16	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	122,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 670,36

Agencia: 4124

Creditos ..: 142,50

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.021,45+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	670,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		142,50	
			Saldo Atual	86.549,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 51,31

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.283,35+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	51,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.334,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 12.976,26

Agencia: 4124

Creditos ..: 69,00

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.584,42+
01.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	371,48		
			Saldo Atual	49.955,90+
04.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	149,78		
			Saldo Atual	50.105,68+
05.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	554,85		
			Saldo Atual	50.660,53+
06.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	74,75		
			Saldo Atual	50.735,28+
07.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	390,99		
			Saldo Atual	51.126,27+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.698,08		
			Saldo Atual	54.824,35+
11.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	602,17		
			Saldo Atual	55.426,52+
12.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	378,88		
			Saldo Atual	55.805,40+
13.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.802,04		
			Saldo Atual	58.607,44+
14.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	209,95		
			Saldo Atual	58.817,39+
18.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11,69		
			Saldo Atual	58.829,08+
19.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.016,30		
			Saldo Atual	60.845,38+
22.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	225,28		
			Saldo Atual	61.070,66+
25.11.2024	Lancamento Contabil RESGATE		69,00	
			Saldo Atual	61.001,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6,69		
			Saldo Atual	61.008,35+
27.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	113,87		
			Saldo Atual	61.122,22+
28.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	611,58		
			Saldo Atual	61.733,80+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	373,73		
	Lancamento Contabil APLICACAO	112,98		
	Lancamento Contabil APLICACAO	271,17		
			Saldo Atual	62.491,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 13.270,40

Agencia: 4124

Creditos ..: 13.234,40

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36,00-
01.11.2024	Arrecadacao da Receita	236,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	35,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		9,93	
	Lancamento Contabil		371,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	36,00-
04.11.2024	Arrecadacao da Receita	41,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	35,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,62	
	Pagamento de Empenho		2,08	
	Lancamento Contabil		149,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	36,00-
05.11.2024	Arrecadacao da Receita	13,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	38,64		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.11.2024	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	236,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	69,43		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,72		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	39,15		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,30		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		13,24	
	Lancamento Contabil		554,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	36,00-
06.11.2024	Arrecadacao da Receita	99,85		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		23,17	
	Pagamento de Empenho		2,08	
	Lancamento Contabil		74,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	36,00-
07.11.2024	Arrecadacao da Receita	60,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.11.2024	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	67,16		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal Arrecadacao da Receita	10,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros Arrecadacao da Receita	201,48		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal Arrecadacao da Receita	30,24		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal Pagamento de Empenho		9,93	
	Lancamento Contabil APLICACAO		390,99	
			Saldo Atual	36,00-
08.11.2024	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita	740,70		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. Pagamento de Empenho		6,62	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.698,08	
			Saldo Atual	0,00+
11.11.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal Arrecadacao da Receita	592,56		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. Pagamento de Empenho		3,31	
	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO		2,08 602,17	
			Saldo Atual	0,00+
12.11.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	370,35		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. Pagamento de Empenho		6,62	
	Lancamento Contabil APLICACAO		378,88	
			Saldo Atual	0,00+
13.11.2024	Arrecadacao da Receita	55,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	15,07		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.11.2024	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	2.468,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Arrecadacao da Receita	18,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	4,99		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal Pagamento de Empenho		26,48	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.802,04	
			Saldo Atual	0,00+
14.11.2024	Arrecadacao da Receita	74,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	11,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	23,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	3,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	69,43		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal Arrecadacao da Receita	10,42		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal Pagamento de Empenho		13,24	
	Lancamento Contabil APLICACAO		209,95	
			Saldo Atual	0,00+
18.11.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil APLICACAO		11,69	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.11.2024	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,85		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,62	
	Pagamento de Empenho		2,08	
	Lancamento Contabil		2.016,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2024	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		19,86	
	Lancamento Contabil		225,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.11.2024	Pagamento de Empenho		69,00	
	Lancamento Contabil	69,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
26.11.2024	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil		6,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.11.2024	Arrecadacao da Receita	92,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,62	
	Pagamento de Empenho		2,08	
	Lancamento Contabil		113,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.11.2024	Arrecadacao da Receita	409,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		13,24	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		611,58	
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal	10,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.	370,35		
	Pagamento de Empenho		6,62	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	384,15		
	Lancamento Contabil APLICACAO		373,73	
	Lancamento Contabil APLICACAO		112,98	
	Lancamento Contabil APLICACAO		271,17	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 62,75

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.184,88+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	62,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.247,63+

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 ..: 876,29	Agencia:	4124
Creditos ..: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			158.522,75+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	876,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	159.399,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11912 CAIXA Emendas Ind Impositivas Transf Especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C.	Banco:	104
Debitos ..: 6.784,79	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.101.230,37+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	6.784,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.108.015,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 15.016,45

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71015-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.716.458,04+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	15.016,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.731.474,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 643,75

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71016-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.284,49+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	643,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	103.928,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 7.174,38

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.119.124,58+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	7.174,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.126.298,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 7.089,96

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			131.857,13+
06.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	631,07		
			Saldo Atual	132.488,20+
08.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	300,92		
			Saldo Atual	132.789,12+
11.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	76,26		
			Saldo Atual	132.865,38+
25.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.152,10		
			Saldo Atual	134.017,48+
27.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.064,32		
			Saldo Atual	138.081,80+
29.11.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	865,29		
			Saldo Atual	138.947,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 7.089,96

Agencia: 5148

Creditos ..: 7.089,96

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
01.11.2024	Arrecadacao da Receita	34,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	44,19+
06.11.2024	Lancamento Contabil		631,07	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	596,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
08.11.2024	Lancamento Contabil		300,92	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	300,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
11.11.2024	Lancamento Contabil		76,26	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	76,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
25.11.2024	Lancamento Contabil		1.152,10	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.152,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
27.11.2024	Lancamento Contabil		4.064,32	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.064,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
29.11.2024	Lancamento Contabil		865,29	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	865,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 85.672,57

Agencia: 710

Creditos ..: 94,08

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			434.834,08+
04.11.2024	Pagamento de Empenho		3,36	
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
			Saldo Atual	434.845,72+
05.11.2024	Pagamento de Empenho		6,72	
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
			Saldo Atual	434.869,00+
07.11.2024	Pagamento de Empenho		10,08	
	Arrecadacao da Receita	833,13		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
			Saldo Atual	435.760,34+
08.11.2024	Pagamento de Empenho		16,80	
	Arrecadacao da Receita	2.524,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	378,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	10.385,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4.621,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	12,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	48,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.425,10		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	513,77		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.846,74		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.711,64		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Limpeza Publica DA - Multa e Juros

Saldo Atual: 463.236,19+

11.11.2024 Pagamento de Empenho 3,36
 Arrecadacao da Receita 185,14
 Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,
 Controle e Fiscalizacao - Principal

Saldo Atual: 463.417,97+

13.11.2024 Pagamento de Empenho 20,16
 Arrecadacao da Receita 37.961,00
 Extincao por Pagamento: ITBI - Principal

Saldo Atual: 501.358,81+

19.11.2024 Pagamento de Empenho 3,36
 Arrecadacao da Receita 15,00
 Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos
 - Principal

Saldo Atual: 501.370,45+

21.11.2024 Pagamento de Empenho 10,08
 Arrecadacao da Receita 10.000,00
 Extincao por Pagamento: ITBI - Principal
 Arrecadacao da Receita 2.878,90
 Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal

Saldo Atual: 514.239,27+

22.11.2024 Pagamento de Empenho 10,08
 Arrecadacao da Receita 2.625,11
 Extincao por Pagamento: IPTU - Principal
 Arrecadacao da Receita 393,76
 Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros
 Arrecadacao da Receita 163,44
 Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal
 Arrecadacao da Receita 2,44
 Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
 Servicos em Geral - Principal
 Arrecadacao da Receita 0,36
 Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
 Servicos em Geral - Multas e Juros
 Arrecadacao da Receita 194,40
 Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos
 de Limpeza Publica - Principal
 Arrecadacao da Receita 29,16
 Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos
 de Limpeza Publica- Multa e Juros
 Arrecadacao da Receita 15,00
 Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos
 - Principal

Saldo Atual: 517.652,86+

26.11.2024 Pagamento de Empenho 3,36
 Arrecadacao da Receita 15,00
 Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos
 - Principal

Saldo Atual: 517.664,50+

28.11.2024 Pagamento de Empenho 3,36
 Arrecadacao da Receita 144,41
 Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,
 Controle e Fiscalizacao - Principal
 Arrecadacao da Receita 10,60
 Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
 Servicos em Geral - Principal

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	517.816,15+
29.11.2024	Pagamento de Empenho		3,36	
	Arrecadacao da Receita	67,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,33		
	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	24,99		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.263,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	520.412,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 7.144,49

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 11,90

Conta Corrente: 36819-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			374.416,29+
07.11.2024	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	4.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
			Saldo Atual	378.613,91+
08.11.2024	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	92,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
			Saldo Atual	378.704,10+
13.11.2024	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
			Saldo Atual	378.716,72+
25.11.2024	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	92,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	378.808,11+
26.11.2024	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
			Saldo Atual	378.820,73+
29.11.2024	Arrecadacao da Receita	2.728,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	381.548,88+

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Fev/2025, 16h e 14m.