

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	365,04		
			Saldo Atual	240.427,27+
23.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	150.207,96		
			Saldo Atual	390.635,23+
24.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12.663,92		
			Saldo Atual	403.299,15+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		383.263,83	
			Saldo Atual	20.035,32+
27.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		20.000,00	
			Saldo Atual	35,32+
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	155.691,73		
			Saldo Atual	155.727,05+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.306,47		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.870,53		
			Saldo Atual	165.904,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 2.713.835,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.553.023,56

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			174.723,41-
02.12.2024	Arrecadacao da Receita	3.668,12		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	2.071,56		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	46,57		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	1.179,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	328,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		7.250,13	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		49,59	
	Saldo Atual			174.723,41-
03.12.2024	Arrecadacao da Receita	3.017,67		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.822,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		4.774,63	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		65,25	
	Saldo Atual			174.723,41-
04.12.2024	Arrecadacao da Receita	75,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	285,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	113,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,10		
	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	1,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,76		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
04.12.2024	Arrecadacao da Receita	3,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,23		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	285,62		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	118,63		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	537,75		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	247,37		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		0,76	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		2,84	
	Deducao por Desconto: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,03	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,11	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,53	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		2,87	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		5,38	
	Deducao por Desconto: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		8.282,30	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Saldo Atual			174.723,41-

05.12.2024	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Lancamento Contabil		2.397,39	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Saldo Atual			174.723,41-

06.12.2024	Arrecadacao da Receita	695,09		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.231,26		
	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			
	Lancamento Contabil	1.646,34		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		28,71	
			Saldo Atual	171.027,03-

09.12.2024	Arrecadacao da Receita	6.452,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		6.449,51	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	171.027,03-

10.12.2024	Arrecadacao da Receita	153,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	134,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	47,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.303,39		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.426,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	92,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	280,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	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	11,11		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	83,24		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	30,28		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		4.603,13	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
10.12.2024	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		41,76	
			Saldo Atual	171.027,03-

11.12.2024	Arrecadacao da Receita	32,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.544,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	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	17,92		
	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			
	Lancamento Contabil		2.598,65	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	171.027,03-

12.12.2024	Arrecadacao da Receita	308,66		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	15,42		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	29.015,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29.015,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		29.159,25	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	154,33		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	7,71		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	29.015,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		308,66-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Est Arrecadacao Receita		15,42-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo			
	Est Arrecadacao Receita		29.015,48-	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2024	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		29.015,48-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		10,44	
			Saldo Atual	171.027,03-

13.12.2024	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	301,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	38,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	533,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	122,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,47		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	369,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	92,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	24,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil	167.197,17		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		921,59	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		5,22	
			Saldo Atual	0,00+

16.12.2024	Arrecadacao da Receita	2.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.833,44		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	0,94		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	46,57		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	- Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	4.953,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		9.118,73	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual:	0,00+

17.12.2024	Arrecadacao da Receita	8.556,92		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.299,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		12.775,40	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		80,91	
			Saldo Atual:	0,00+

18.12.2024	Arrecadacao da Receita	282,41		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.898,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,44	
	Deducao por Desconto: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		5.163,44	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		13,05	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual:	0,00+

19.12.2024	Arrecadacao da Receita	567,65		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Lancamento Contabil		536,33	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		31,32	
			Saldo Atual:	0,00+

20.12.2024	Arrecadacao da Receita	62,73		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	315,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		365,04	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		10,44	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual:	0,00+

23.12.2024	Arrecadacao da Receita	135.906,84		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.521,64		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	12.715,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	118,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		150.207,96	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		62,64	
			Saldo Atual	0,00+

24.12.2024	Arrecadacao da Receita	317,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	12.182,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	111,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		12.663,92	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+

26.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.670,96		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	15.088,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil	383.263,83		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		400.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		23,49	
			Saldo Atual	0,00+

27.12.2024	Lancamento Contabil	20.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

30.12.2024	Arrecadacao da Receita	150.459,06		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Executivo			
Arrecadacao da Receita	3.667,99		
Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
Arrecadacao da Receita	781,42		
Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
Arrecadacao da Receita	904,05		
Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
Lancamento Contabil		155.691,73	
APLICACAO			
Pagamento de Empenho		44,37	
Pagamento de Empenho		76,42	
		Saldo Atual	0,00+

31.12.2024	Arrecadacao da Receita	7.000,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.353,45	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo		
	Arrecadacao da Receita	1.870,53	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios		
	Lancamento Contabil		8.306,47
	APLICACAO		
	Lancamento Contabil		1.870,53
	APLICACAO		
	Lancamento Contabil		2.931,65
	CONCILIA TRIBUTOS		
	Lancamento Contabil		7.266,07
	CONCILIA TRIBUTOS		
	Lancamento Contabil		1.051,52
	CONCILIA TRIBUTOS		
	Lancamento Contabil		2.661,83
	CONCILIA TRIBUTOS		
	Pagamento de Empenho		2,61
	Pagamento de Empenho		44,37
	Lancamento Contabil	1.636.894,10	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		
	Lancamento Contabil		1.636.894,10
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		
		Saldo Atual	13.911,07-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM Banco: 1
 Debitos ..: 172.428,00 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 439.538,98 Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			292.748,03+
04.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		808,00	
			Saldo Atual	291.940,03+
05.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		108,27	
			Saldo Atual	291.831,76+
06.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		24.030,88	
			Saldo Atual	267.800,88+
09.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	23.028,24		
			Saldo Atual	290.829,12+
10.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	62.191,09		
			Saldo Atual	353.020,21+
13.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		16.682,00	
			Saldo Atual	336.338,21+
17.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1,45	
			Saldo Atual	336.336,76+
18.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		30.041,80	
			Saldo Atual	306.294,96+
19.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		126.970,44	
			Saldo Atual	179.324,52+
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	81.192,01		
			Saldo Atual	260.516,53+
23.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	844,14		
			Saldo Atual	261.360,67+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		240.896,14	
			Saldo Atual	20.464,53+
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.410,49		
			Saldo Atual	23.875,02+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.762,03		
			Saldo Atual	25.637,05+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 697.621,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 697.621,77

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.12.2024	Pagamento de Empenho		546,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil REGATE	808,00		
			Saldo Atual	0,00+
05.12.2024	Pagamento de Empenho		108,27	
	Lancamento Contabil REGATE	108,27		
			Saldo Atual	0,00+
06.12.2024	Pagamento de Empenho		10.701,04	
	Pagamento de Empenho		12.579,84	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil REGATE	24.030,88		
			Saldo Atual	0,00+
09.12.2024	Pagamento de Empenho		252,64	
	Lancamento Contabil APLICACAO		23.028,24	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	23.280,88		
			Saldo Atual	0,00+
10.12.2024	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		62.191,09	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	62.751,09		
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2024	Pagamento de Docto Extra		157,66	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil REGATE	16.682,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	252,64		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12.981,52	
			Saldo Atual	0,00+
17.12.2024	Pagamento de Docto Extra		0,90	
	Pagamento de Docto Extra		0,55	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE	1,45		
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2024	Pagamento de Empenho		422,24	
	Pagamento de Empenho		16.308,19	
	Pagamento de Docto Extra		21,29	
	Pagamento de Docto Extra		16,45	
	Pagamento de Empenho		326,17	
	Pagamento de Empenho		12.597,93	
	Pagamento de Empenho		45,19	
	Pagamento de Empenho		20,06	
	Pagamento de Empenho		272,28	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	30.041,80		
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2024	Pagamento de Empenho		259,14	
	Lancamento Contabil RESGATE	126.970,44		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		35.612,19	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		69.575,02	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.188,65	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		14.335,44	
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		81.192,01	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	80.905,55		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	286,46		
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		844,14	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	844,14		
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2024	Pagamento de Empenho		1.073,92	
	Pagamento de Empenho		26.456,61	
	Pagamento de Empenho		9.411,91	
	Pagamento de Empenho		507,00	
	Pagamento de Empenho		135,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	240.896,14		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	30.000,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.692,49	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		205.675,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		72.383,29	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		536,62	
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2024	Pagamento de Docto Extra		0,25	
	Pagamento de Docto Extra		0,48	
	Pagamento de Empenho		4.273,59	
	Pagamento de Empenho		104,53	
	Pagamento de Empenho		198,66	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.410,49	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	8.000,00		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.762,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.762,03	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 306.012,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 299.239,32

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.745,28+
04.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.573,98		
			Saldo Atual	10.319,26+
06.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.298,86		
			Saldo Atual	12.618,12+
09.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.719,12		
			Saldo Atual	14.337,24+
10.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	248.015,46		
			Saldo Atual	262.352,70+
11.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		10.526,68	
			Saldo Atual	251.826,02+
13.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	35.718,20		
			Saldo Atual	287.544,22+
16.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		29.211,25	
			Saldo Atual	258.332,97+
17.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		25.497,78	
			Saldo Atual	232.835,19+
18.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		15.427,95	
			Saldo Atual	217.407,24+
19.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		211.525,51	
			Saldo Atual	5.881,73+
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	571,30		
			Saldo Atual	6.453,03+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		7.050,15	
			Saldo Atual	597,12-
27.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	540,50		
			Saldo Atual	56,62-
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.966,46		
			Saldo Atual	8.909,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		608,28		
				Saldo Atual	9.518,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 952.648,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.052.568,54

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.919,10+
04.12.2024	Pagamento de Empenho		15.288,00	
	Pagamento de Empenho		10.192,00	
	Pagamento de Empenho		326,17	
	Pagamento de Empenho		12.597,93	
	Pagamento de Empenho		391,63	
	Pagamento de Empenho		15.126,43	
	Pagamento de Empenho		6.612,69	
	Pagamento de Docto Extra		80,31	
	Pagamento de Empenho		1.808,09	
	Pagamento de Empenho		2.858,89	
	Pagamento de Empenho		1.398,60	
	Pagamento de Empenho		918,50	
	Pagamento de Empenho		2.519,04	
	Pagamento de Empenho		2.235,54	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.573,98	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	30.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
			Saldo Atual	99.955,30+
06.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.298,86	
			Saldo Atual	97.656,44+
09.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		23.280,88	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.719,12	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	25.000,00		
			Saldo Atual	97.656,44+
10.12.2024	Pagamento de Empenho		3.233,45	
	Pagamento de Empenho		3.079,34	
	Pagamento de Empenho		2.062,50	
	Pagamento de Empenho		1.815,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		248.015,46	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	258.229,79		
			Saldo Atual	97.656,48+
11.12.2024	Pagamento de Empenho		10.526,68	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.526,68		
			Saldo Atual	97.656,48+
13.12.2024	Pagamento de Empenho		2.346,85	
	Pagamento de Docto Extra		33,21	
	Pagamento de Docto Extra		83,02	
	Pagamento de Empenho		12.892,26	
	Pagamento de Empenho		11.068,59	

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
13.12.2024	Pagamento de Empenho		11.018,38	
	Pagamento de Empenho		6.669,00	
	Pagamento de Empenho		1.073,92	
	Pagamento de Empenho		1.702,05	
	Pagamento de Empenho		780,00	
	Pagamento de Empenho		484,19	
	Pagamento de Empenho		1.150,00	
	Pagamento de Empenho		10.268,83	
	Pagamento de Empenho		2.295,98	
	Pagamento de Empenho		72,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		35.718,20	
			Saldo Atual	0,00+
16.12.2024	Pagamento de Empenho		2.905,57	
	Pagamento de Empenho		8.025,78	
	Pagamento de Empenho		9.434,88	
	Pagamento de Empenho		8.821,02	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	29.211,25		
			Saldo Atual	0,00+
17.12.2024	Pagamento de Docto Extra		23,90	
	Pagamento de Docto Extra		1,81	
	Pagamento de Empenho		7.538,90	
	Pagamento de Empenho		5.977,77	
	Pagamento de Empenho		7.756,50	
	Pagamento de Empenho		4.186,90	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.497,78		
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2024	Pagamento de Empenho		581,91	
	Pagamento de Empenho		750,69	
	Pagamento de Empenho		9.933,70	
	Pagamento de Empenho		744,48	
	Pagamento de Empenho		3.405,17	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.427,95		
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2024	Pagamento de Docto Extra		86,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	211.525,51		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		109.099,63	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		102.339,48	
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		571,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	571,30		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2024	Pagamento de Empenho		1.713,60	
	Pagamento de Empenho		1.100,00	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		1.273,80	
	Pagamento de Empenho		5.435,00	
	Pagamento de Empenho		4.837,00	
	Pagamento de Empenho		9.598,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.050,15		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	250.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	22.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		176.944,83	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.218,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		72.140,83	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.330,91	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		304,42	
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2024	Pagamento de Empenho		1.447,50	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		540,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.000,00		
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2024	Pagamento de Docto Extra		12,26	
	Pagamento de Docto Extra		0,86	
	Pagamento de Docto Extra		1,33	
	Pagamento de Empenho		552,56	
	Pagamento de Empenho		357,03	
	Pagamento de Empenho		5.097,50	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.966,46	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.000,00		
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	608,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		608,28	
	Pagamento de Docto Extra		0,75	
			Saldo Atual	0,75-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 729.676,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 748.915,90

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			223.842,79+
03.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	16.244,06		
			Saldo Atual	240.086,85+
04.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	51.221,64		
			Saldo Atual	291.308,49+
10.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	81.953,46		
			Saldo Atual	373.261,95+
11.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	57.250,40		
			Saldo Atual	430.512,35+
17.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	69.449,51		
			Saldo Atual	499.961,86+
18.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	202.114,18		
			Saldo Atual	702.076,04+
19.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		429.008,79	
			Saldo Atual	273.067,25+
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	50.374,10		
			Saldo Atual	323.441,35+
24.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	54.343,54		
			Saldo Atual	377.784,89+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		319.907,11	
			Saldo Atual	57.877,78+
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	144.515,51		
			Saldo Atual	202.393,29+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.210,35		
			Saldo Atual	204.603,64+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 3.803.579,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.803.579,94

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.12.2024	Arrecadacao da Receita	16.244,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		16.244,06	
			Saldo Atual	0,00+
04.12.2024	Arrecadacao da Receita	51.221,64		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		51.221,64	
			Saldo Atual	0,00+
10.12.2024	Arrecadacao da Receita	81.953,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		81.953,46	
			Saldo Atual	0,00+
11.12.2024	Arrecadacao da Receita	57.250,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		57.250,40	
			Saldo Atual	0,00+
17.12.2024	Arrecadacao da Receita	69.449,51		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		69.449,51	
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2024	Arrecadacao da Receita	202.114,18		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		202.114,18	
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		336.975,71	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		92.033,08	
	Lancamento Contabil RESGATE	429.008,79		
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2024	Arrecadacao da Receita	50.374,10		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		50.374,10	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.12.2024	Arrecadacao da Receita	54.343,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		54.343,54	
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		202.587,77	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		117.319,34	
	Lancamento Contabil RESGATE	319.907,11		
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2024	Arrecadacao da Receita	144.515,51		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		144.515,51	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	2.210,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.210,35	
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	2.324.987,29		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		2.324.987,29	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM
 Debitos ..: 2.285.298,85
 Creditos ..: 2.708.567,59

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

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			504.757,97+
02.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	338,00		
			Saldo Atual	505.095,97+
03.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.411,00	
			Saldo Atual	503.684,97+
04.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		189.659,02	
			Saldo Atual	314.025,95+
05.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		19.916,40	
			Saldo Atual	294.109,55+
06.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		22.566,81	
			Saldo Atual	271.542,74+
09.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	986.350,05		
			Saldo Atual	1.257.892,79+
10.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	128.350,83		
			Saldo Atual	1.386.243,62+
11.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		29.725,00	
			Saldo Atual	1.356.518,62+
13.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		292.901,50	
			Saldo Atual	1.063.617,12+
16.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		194.762,45	
			Saldo Atual	868.854,67+
17.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		322,77	
			Saldo Atual	868.531,90+
18.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		51.896,46	
			Saldo Atual	816.635,44+
19.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		350.954,20	
			Saldo Atual	465.681,24+
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	437.972,22		
			Saldo Atual	903.653,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		329.996,45	
			Saldo Atual	573.657,01+
24.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		3.185,63	
			Saldo Atual	570.471,38+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		563.016,00	
			Saldo Atual	7.455,38+
27.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	196.986,17		
			Saldo Atual	204.441,55+
30.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		127.569,21	
			Saldo Atual	76.872,34+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.616,89		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	530.684,69		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		530.684,69	
			Saldo Atual	81.489,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 13.921.060,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.910.073,17

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.017,50-
02.12.2024	Est Pagamento Empenho	800,00-		
	Est Pagamento Empenho	1.200,00-		
	Lancamento Contabil APLICACAO		338,00	
			Saldo Atual	8.355,50-
03.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE	1.411,00		
			Saldo Atual	6.944,50-
04.12.2024	Pagamento de Empenho		148,27	
	Pagamento de Empenho		5.726,98	
	Pagamento de Empenho		8.683,09	
	Pagamento de Docto Extra		457,01	
	Pagamento de Empenho		1.495,00	
	Pagamento de Empenho		3.655,59	
	Pagamento de Empenho		250,38	
	Pagamento de Empenho		83,79	
	Pagamento de Empenho		52,37	
	Pagamento de Empenho		2.858,29	
	Pagamento de Docto Extra		36,35	
	Pagamento de Docto Extra		192,84	
	Pagamento de Empenho		15.877,71	
	Pagamento de Empenho		3.360,00	
	Pagamento de Empenho		3.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.294,34	
	Pagamento de Empenho		5.761,35	
	Pagamento de Empenho		8.523,95	
	Pagamento de Empenho		4.240,00	
	Pagamento de Empenho		7.432,50	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		2.211,60	
	Pagamento de Empenho		6.609,51	
	Pagamento de Empenho		265,62	
	Pagamento de Empenho		960,00	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		108,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		30.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	189.659,02		
	Pagamento de Empenho		4.004,00	
	Pagamento de Empenho		4.368,00	
	Pagamento de Empenho		10.795,00	
			Saldo Atual	6.937,02-
05.12.2024	Pagamento de Empenho		16.110,00	
	Pagamento de Empenho		3.794,40	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	19.916,40		
			Saldo Atual	6.937,02-
06.12.2024	Pagamento de Empenho		1.182,06	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.12.2024	Pagamento de Empenho		15.621,50	
	Pagamento de Empenho		133,01	
	Pagamento de Empenho		2.773,80	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	22.566,81		
			Saldo Atual	6.904,58-

09.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.021.565,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		25.000,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		986.350,05	
			Saldo Atual	3.311,06+

10.12.2024	Arrecadacao da Receita	863.822,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		172.764,46	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		2.727,41	
	Pagamento de Empenho		3.416,51	
	Pagamento de Empenho		1.141,74	
	Pagamento de Empenho		1.264,80	
	Pagamento de Empenho		2.056,32	
	Pagamento de Empenho		2.744,97	
	Pagamento de Empenho		1.515,85	
	Pagamento de Empenho		32,75	
	Pagamento de Empenho		964,00	
	Pagamento de Empenho		18.853,84	
	Pagamento de Empenho		2.543,32	
	Pagamento de Empenho		2.799,36	
	Pagamento de Empenho		3.007,74	
	Pagamento de Empenho		2.957,86	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		3.414,49	
	Pagamento de Empenho		1.603,50	
	Pagamento de Empenho		2.784,00	
	Pagamento de Empenho		607,60	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		62.751,09	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		258.229,79	
	Lancamento Contabil APLICACAO		128.350,83	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		189.956,29	
	Pagamento de Empenho		5.863,50	
			Saldo Atual	5.492,58-

11.12.2024	Pagamento de Empenho		4.000,00	
	Pagamento de Empenho		15.141,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.12.2024	Pagamento de Empenho		10.560,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	29.725,00		
			Saldo Atual	5.492,58-

13.12.2024	Pagamento de Docto Extra		400,80	
	Pagamento de Empenho		555,34	
	Pagamento de Docto Extra		28,00	
	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		460,30	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		2.455,40	
	Pagamento de Empenho		4.407,47	
	Pagamento de Empenho		5.056,62	
	Pagamento de Empenho		3.264,80	
	Pagamento de Docto Extra		62,37	
	Pagamento de Docto Extra		155,93	
	Pagamento de Docto Extra		71,56	
	Pagamento de Docto Extra		178,89	
	Pagamento de Docto Extra		46,20	
	Pagamento de Docto Extra		115,50	
	Pagamento de Docto Extra		40,34	
	Pagamento de Docto Extra		192,06	
	Pagamento de Empenho		2.907,71	
	Pagamento de Empenho		957,13	
	Pagamento de Empenho		9.880,00	
	Pagamento de Empenho		193,81	
	Pagamento de Empenho		2.470,00	
	Pagamento de Empenho		85,26	
	Pagamento de Empenho		474,40	
	Pagamento de Empenho		1.702,51	
	Pagamento de Empenho		413,23	
	Pagamento de Empenho		253,43	
	Pagamento de Empenho		688,30	
	Pagamento de Empenho		2.470,00	
	Pagamento de Empenho		189,27	
	Pagamento de Empenho		1.468,29	
	Pagamento de Empenho		6.422,00	
	Pagamento de Empenho		990,76	
	Pagamento de Empenho		5.745,45	
	Pagamento de Empenho		2.360,41	
	Pagamento de Empenho		3.098,22	
	Pagamento de Empenho		6.045,48	
	Pagamento de Empenho		243,52	
	Pagamento de Empenho		8.250,94	
	Pagamento de Empenho		6.130,00	
	Pagamento de Empenho		7.475,00	
	Pagamento de Empenho		68,00	
	Pagamento de Empenho		3.342,60	
	Pagamento de Empenho		2.475,00	
	Pagamento de Empenho		3.978,60	
	Pagamento de Empenho		5.426,40	
	Pagamento de Docto Extra		1.859,77	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.12.2024	Pagamento de Empenho		892,26	
	Pagamento de Docto Extra		44,99	
	Pagamento de Empenho		247,02	
	Pagamento de Docto Extra		12,45	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		1.838,77	
	Pagamento de Docto Extra		22,33	
	Pagamento de Empenho		7.762,63	
	Pagamento de Docto Extra		391,39	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		414,14	
	Pagamento de Empenho		315,00	
	Pagamento de Empenho		491,11	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		316,94	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		6.797,28	
	Pagamento de Empenho		1.294,72	
	Pagamento de Empenho		1.294,72	
	Pagamento de Empenho		3.209,02	
	Pagamento de Empenho		1.827,80	
	Pagamento de Empenho		525,00	
	Pagamento de Empenho		944,49	
	Pagamento de Docto Extra		11,47	
	Pagamento de Empenho		21.627,32	
	Pagamento de Docto Extra		262,68	
	Pagamento de Docto Extra		114,24	
	Pagamento de Empenho		2.265,76	
	Pagamento de Empenho		1.293,20	
	Pagamento de Docto Extra		40,00	
	Pagamento de Empenho		2.817,92	
	Pagamento de Empenho		22.700,71	
	Pagamento de Empenho		1.637,44	
	Pagamento de Empenho		4.303,04	
	Pagamento de Empenho		3.598,00	
	Pagamento de Empenho		3.526,79	
	Pagamento de Empenho		4.785,10	
	Pagamento de Empenho		4.448,50	
	Pagamento de Empenho		10.666,90	
	Pagamento de Empenho		7.175,00	
	Pagamento de Empenho		2.738,90	
	Pagamento de Empenho		240,70	
	Pagamento de Empenho		1.152,24	
	Pagamento de Empenho		2.720,25	
	Pagamento de Empenho		20.041,50	
	Pagamento de Empenho		7.460,11	
	Pagamento de Empenho		3.181,07	
	Pagamento de Empenho		4.177,33	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.12.2024	Pagamento de Empenho		7.109,42	
	Pagamento de Empenho		4.653,61	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Pagamento de Empenho		529,27	
	Pagamento de Empenho		156,19	
	Pagamento de Empenho		5.600,00	
	Pagamento de Empenho		1.898,00	
	Pagamento de Empenho		2.182,00	
	Pagamento de Empenho		451,84	
	Pagamento de Empenho		451,84	
	Pagamento de Empenho		564,80	
	Pagamento de Empenho		2.592,32	
	Pagamento de Empenho		2.592,32	
	Pagamento de Empenho		2.592,32	
	Pagamento de Empenho		700,00	
	Pagamento de Empenho		240,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.373,95	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		219,94	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		245,12	
	Lancamento Contabil RESGATE	292.901,50		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	12.981,52		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.412,76		
	Est Lancamento Contabil ESTORNO AJUSTE CONTA CORRETA DEBITO	921,59-		
	Est Pagamento Empenho	68,00-		
			Saldo Atual	4.462,99-

16.12.2024	Pagamento de Empenho		852,24	
	Pagamento de Docto Extra		24,36	
	Pagamento de Docto Extra		60,90	
	Pagamento de Empenho		572,40	
	Pagamento de Empenho		296,80	
	Pagamento de Empenho		18.460,88	
	Pagamento de Empenho		3.249,33	
	Pagamento de Docto Extra		163,83	
	Pagamento de Empenho		331,20	
	Pagamento de Empenho		1.784,00	
	Pagamento de Empenho		1.779,60	
	Pagamento de Empenho		17,27	
	Pagamento de Empenho		599,94	
	Pagamento de Empenho		43.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.160,00	
	Pagamento de Empenho		840,00	
	Pagamento de Empenho		1.290,00	
	Pagamento de Empenho		17.766,00	
	Pagamento de Empenho		72,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	194.762,45		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.280,30	
			Saldo Atual	4.301,59-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.12.2024	Pagamento de Docto Extra		2,09	
	Pagamento de Docto Extra		0,85	
	Pagamento de Docto Extra		16,41	
	Pagamento de Docto Extra		16,19	
	Pagamento de Docto Extra		24,06	
	Pagamento de Docto Extra		8,64	
	Pagamento de Docto Extra		3,01	
	Pagamento de Docto Extra		1,52	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	322,77		
			Saldo Atual	4.301,59-

18.12.2024	Pagamento de Empenho		204,78	
	Pagamento de Empenho		7.908,68	
	Pagamento de Docto Extra		10,32	
	Pagamento de Empenho		337,39	
	Pagamento de Empenho		391,12	
	Pagamento de Empenho		456,54	
	Pagamento de Empenho		239,50	
	Pagamento de Empenho		257,18	
	Pagamento de Empenho		379,70	
	Pagamento de Empenho		456,16	
	Pagamento de Empenho		1.092,90	
	Pagamento de Empenho		4.955,41	
	Pagamento de Empenho		1.772,85	
	Pagamento de Empenho		2.888,12	
	Pagamento de Empenho		1.183,85	
	Pagamento de Empenho		2.747,55	
	Pagamento de Empenho		63,49	
	Pagamento de Empenho		734,72	
	Pagamento de Empenho		352,89	
	Pagamento de Empenho		870,51	
	Pagamento de Empenho		1.193,25	
	Pagamento de Empenho		541,35	
	Pagamento de Empenho		273,41	
	Pagamento de Empenho		230,34	
	Pagamento de Empenho		230,22	
	Pagamento de Empenho		777,46	
	Pagamento de Empenho		1.373,83	
	Pagamento de Empenho		1.264,24	
	Pagamento de Empenho		670,67	
	Pagamento de Empenho		2.077,99	
	Pagamento de Empenho		4.773,14	
	Pagamento de Empenho		789,88	
	Pagamento de Empenho		1.265,95	
	Pagamento de Empenho		6.470,63	
	Pagamento de Empenho		2.624,44	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	51.896,46		
			Saldo Atual	4.301,59-

19.12.2024	Pagamento de Empenho		241.090,62	
	Pagamento de Docto Extra		12.688,98	
	Pagamento de Docto Extra		636,38	
	Pagamento de Empenho		6.692,61	
	Pagamento de Empenho		3.482,80	
	Pagamento de Empenho		78,25	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2024	Pagamento de Empenho		160,25	
	Pagamento de Docto Extra		126,49	
	Pagamento de Empenho		240,47	
	Pagamento de Empenho		139,76	
	Pagamento de Empenho		4.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.085,00	
	Pagamento de Empenho		636,49	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Docto Extra		26,66	
	Pagamento de Empenho		862,14	
	Pagamento de Empenho		237,05	
	Pagamento de Docto Extra		11,95	
	Pagamento de Empenho		68,53	
	Pagamento de Empenho		443,41	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil		413.221,98	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		4.958,53	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		151.041,64	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		252,21	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	350.954,20		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		500.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	2.889,59-

20.12.2024	Repasso Concedido		97.000,00	
	Arrecadacao da Receita	623.127,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		124.625,43	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		101.460,00	
	Pagamento de Empenho		6.231,26	
	Pagamento de Empenho		29.866,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil		80.905,55	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		571,30	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		437.972,22	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		243.059,44	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	500.000,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.477,59-

23.12.2024	Pagamento de Empenho		101.460,00	
	Pagamento de Docto Extra		10.680,00	
	Pagamento de Docto Extra		424,18	
	Pagamento de Docto Extra		2.887,82	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.12.2024	Pagamento de Empenho		31.450,00	
	Pagamento de Empenho		37.497,00	
	Pagamento de Empenho		979,40	
	Pagamento de Empenho		1.145,10	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		182,06	
	Pagamento de Empenho		20.017,75	
	Pagamento de Empenho		14.710,00	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.155,14	
	Pagamento de Empenho		1.348,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	329.996,45		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
			Saldo Atual	1.477,59-
24.12.2024	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		315,00	
	Pagamento de Empenho		525,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		521,61	
	Pagamento de Empenho		315,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		422,91	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		0,11	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		36,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.185,63		
			Saldo Atual	1.477,59-
26.12.2024	Pagamento de Empenho		13.067,68	
	Pagamento de Empenho		7.441,20	
	Pagamento de Empenho		2.968,00	
	Pagamento de Empenho		2.077,60	
	Pagamento de Docto Extra		184,92	
	Pagamento de Docto Extra		462,30	
	Pagamento de Docto Extra		105,30	
	Pagamento de Docto Extra		263,25	
	Pagamento de Docto Extra		42,00	
	Pagamento de Docto Extra		105,00	
	Pagamento de Docto Extra		29,40	
	Pagamento de Docto Extra		73,50	
	Pagamento de Empenho		139,58	
	Pagamento de Docto Extra		7,04	
	Pagamento de Empenho		14.464,07	
	Pagamento de Docto Extra		175,68	
	Pagamento de Empenho		32.999,20	
	Pagamento de Empenho		7.842,58	
	Pagamento de Empenho		1.675,52	
	Pagamento de Empenho		1.428,00	
	Pagamento de Empenho		1.675,52	
	Pagamento de Empenho		25,90	
	Pagamento de Empenho		899,90	
	Pagamento de Empenho		3.942,46	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2024	Pagamento de Docto Extra		108,44	
	Pagamento de Empenho		3.188,67	
	Pagamento de Empenho		1.796,18	
	Pagamento de Empenho		19.725,03	
	Pagamento de Empenho		4.234,25	
	Pagamento de Empenho		5.208,20	
	Pagamento de Empenho		3.098,22	
	Pagamento de Empenho		5.470,00	
	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		960,00	
	Pagamento de Empenho		1.968,00	
	Pagamento de Empenho		9.810,00	
	Pagamento de Empenho		5.174,00	
	Pagamento de Empenho		137,40	
	Pagamento de Empenho		3.523,00	
	Pagamento de Empenho		22,90	
	Pagamento de Empenho		45,80	
	Pagamento de Empenho		5.406,85	
	Pagamento de Empenho		151,80	
	Pagamento de Empenho		299,00	
	Pagamento de Empenho		5.770,52	
	Pagamento de Empenho		1.615,66	
	Pagamento de Empenho		0,50	
	Pagamento de Empenho		3.956,45	
	Pagamento de Empenho		6.129,66	
	Pagamento de Empenho		1.848,00	
	Pagamento de Empenho		111,00	
	Pagamento de Empenho		3.621,00	
	Pagamento de Empenho		2.466,00	
	Pagamento de Empenho		114,50	
	Pagamento de Empenho		43.960,70	
	Pagamento de Empenho		4.679,59	
	Pagamento de Empenho		7.010,80	
	Pagamento de Empenho		3.419,70	
	Pagamento de Empenho		608,00	
	Pagamento de Empenho		4.459,50	
	Pagamento de Empenho		6.411,00	
	Pagamento de Empenho		7.090,91	
	Pagamento de Empenho		1.666,00	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		5.999,00	
	Pagamento de Empenho		5.320,00	
	Pagamento de Empenho		2.850,00	
	Pagamento de Empenho		2.280,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2024	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		6.130,00	
	Pagamento de Empenho		288,00	
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		250.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		22.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		314.817,92	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		366.594,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		147.066,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		29.853,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		5.189,31	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	563.016,00		
	REGATE			
	Lancamento Contabil	37.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	30.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	230.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	400.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	88.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	37.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	14.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		370.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	300.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	133.095,51		
	TRANSFERENCIA			

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	860,38-
27.12.2024	Pagamento de Empenho		2.250,00	
	Pagamento de Empenho		2.552,58	
	Pagamento de Empenho		140,07	
	Pagamento de Docto Extra		139,74	
	Pagamento de Empenho		1.952,98	
	Pagamento de Empenho		4.830,96	
	Pagamento de Empenho		1.147,03	
	Pagamento de Empenho		3.861,45	
	Pagamento de Empenho		9.450,00	
	Pagamento de Empenho		1.702,07	
	Pagamento de Empenho		3.059,79	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		120,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		196.986,17	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	20.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		70.000,00	
	Devolucao Repasse Conced.	263.674,75		
	Arrecadacao da Receita	11.996,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	11.966,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		11.996,09-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	CH 0020241 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		64,16	
			Saldo Atual	487,46+
30.12.2024	Arrecadacao da Receita	850.040,37		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		170.008,06	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Docto Extra		6,36	
	Pagamento de Docto Extra		12,53	
	Pagamento de Docto Extra		2,54	
	Pagamento de Docto Extra		5,81	
	Pagamento de Docto Extra		1,04	
	Pagamento de Docto Extra		5,23	
	Pagamento de Docto Extra		40,87	
	Pagamento de Docto Extra		2,00	
	Pagamento de Docto Extra		2,23	
	Pagamento de Empenho		711,82	
	Pagamento de Empenho		431,88	
	Pagamento de Empenho		1.703,29	
	Pagamento de Empenho		258,42	
	Pagamento de Empenho		1.074,77	
	Pagamento de Empenho		229,69	
	Pagamento de Empenho		714,73	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.12.2024	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		700,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.500,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	127.569,21		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		80.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		48,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		48,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		24,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		24,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		36,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		24,00	
	Pagamento de Empenho		61.652,78	
	Pagamento de Empenho		413,01	
	Pagamento de Docto Extra		3,89	
			Saldo Atual	987,46+

31.12.2024	Arrecadacao da Receita	4.616,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		12,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.616,89	
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	5.215.888,52		
	Lancamento Contabil		5.215.888,52	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
31.12.2024	Pagamento de Docto Extra		0,42	
	Pagamento de Docto Extra		4,82	
	Pagamento de Docto Extra		0,63	
			Saldo Atual	969,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 5.616,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.574,34

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.164,49+
10.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.564,61		
			Saldo Atual	10.729,10+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		9.574,34	
			Saldo Atual	1.154,76+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	51,53		
			Saldo Atual	1.206,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 21.087,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.087,96

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.12.2024	Lancamento Contabil		5.564,61	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.564,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2024	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	9.574,34		
	RESGATE			
	Arrecadacao da Receita	238,86		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	186,80-
29.12.2024	Arrecadacao da Receita	69,41		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	117,39-
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	51,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		51,53	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	117,39		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil	5.471,82		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		5.471,82	
	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: 3952 B.Brasil - Contrib.Illumin.Publ,Art.149-A CF

Banco: 1

Debitos ..: 61.330,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.974,83

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.013.954,91+
04.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		25.820,50	
			Saldo Atual	988.134,41+
10.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		154,33	
			Saldo Atual	987.980,08+
13.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	54.341,29		
			Saldo Atual	1.042.321,37+
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12,00		
			Saldo Atual	1.042.333,37+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.977,20		
			Saldo Atual	1.049.310,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 87.181,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 87.304,26

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.021,44+
04.12.2024	Pagamento de Empenho		24.724,55	
	Pagamento de Docto Extra		309,70	
	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.820,50		
			Saldo Atual	1.021,44+
10.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE	154,33		
			Saldo Atual	1.175,77+
13.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		54.341,29	
	Arrecadacao da Receita	53.165,52		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	12,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		12,00	
	Pagamento de Docto Extra		153,27	
			Saldo Atual	153,27-
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	6.977,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.977,20	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.051,52		
			Saldo Atual	898,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 29.436,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 87.457,83

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.377,24+
02.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	176,35		
			Saldo Atual	58.553,59+
03.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	877,55		
			Saldo Atual	59.431,14+
04.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	612,57		
			Saldo Atual	60.043,71+
05.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	127,75		
			Saldo Atual	60.171,46+
06.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	35,30		
			Saldo Atual	60.206,76+
09.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	44,37		
			Saldo Atual	60.251,13+
10.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.492,29		
			Saldo Atual	61.743,42+
11.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	840,38		
			Saldo Atual	62.583,80+
12.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.287,45		
			Saldo Atual	63.871,25+
13.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.872,73		
			Saldo Atual	66.743,98+
16.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	227,48		
			Saldo Atual	66.971,46+
17.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	128,79		
			Saldo Atual	67.100,25+
18.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.997,57		
			Saldo Atual	69.097,82+
19.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.487,74		
			Saldo Atual	70.585,56+

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
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.572,83		
			Saldo Atual	74.158,39+
23.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.322,00		
			Saldo Atual	77.480,39+
24.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.738,24		
			Saldo Atual	87.218,63+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		87.457,83	
			Saldo Atual	239,20-
27.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	45,33		
			Saldo Atual	193,87-
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	131,20		
			Saldo Atual	62,67-
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	33,26		
	Lancamento Contabil APLICACAO	385,62		
			Saldo Atual	356,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 265.971,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 265.971,62

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.12.2024	Arrecadacao da Receita	150,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		176,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.12.2024	Arrecadacao da Receita	657,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	171,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		877,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.12.2024	Arrecadacao da Receita	174,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	438,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		612,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.12.2024	Arrecadacao da Receita	127,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		127,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.12.2024	Arrecadacao da Receita	35,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		35,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.12.2024	Arrecadacao da Receita	44,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		44,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.12.2024	Arrecadacao da Receita	135,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.254,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	93,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.492,29	
	APLICACAO			

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
			Saldo Atual	0,00+
11.12.2024	Arrecadacao da Receita	344,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	496,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		840,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.12.2024	Arrecadacao da Receita	357,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	926,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.287,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2024	Arrecadacao da Receita	2.872,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.872,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.12.2024	Arrecadacao da Receita	203,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		227,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.12.2024	Arrecadacao da Receita	128,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		128,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2024	Arrecadacao da Receita	65,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.932,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.997,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2024	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.462,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.487,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2024	Arrecadacao da Receita	221,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.351,59		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.12.2024	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		3.572,83	
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2024	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 Lancamento Contabil APLICACAO	1.627,94 1.668,30 25,76	3.322,00	
			Saldo Atual	0,00+
24.12.2024	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 Lancamento Contabil APLICACAO	995,03 8.727,54 15,67	9.738,24	
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	542,17 87.457,83	88.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	45,33	45,33	
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	90,72 40,48	131,20	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do	385,62 33,26	33,26 385,62	
		148.534,82		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

TCE)

Lancamento Contabil

148.534,82

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: 3950 B.Brasil - DETRAN -Multas de Transito

Banco: 1

Debitos ..: 19,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.896,66+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	19,81		
			Saldo Atual	2.916,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19,81

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	19,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		19,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 284,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.563,80+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	284,14		
			Saldo Atual	41.847,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 284,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 284,14

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	284,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		284,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 18,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.730,06+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	18,66		
			Saldo Atual	2.748,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 18,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,66

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	18,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		18,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 2.234,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.234,19

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Lancamento Contabil	2.234,19		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		2.234,19	
	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: 3939 B.Brasil FMS Conta Vinculacoes Const (EC 29/00 15% SAUDE)

Banco: 1

Debitos ..: 616.485,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 631.834,65

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			127.205,33+
04.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		33.552,44	
			Saldo Atual	93.652,89+
05.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	788,00		
			Saldo Atual	94.440,89+
06.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		51.741,12	
			Saldo Atual	42.699,77+
09.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		400,00	
			Saldo Atual	42.299,77+
10.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	183.800,04		
			Saldo Atual	226.099,81+
12.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		500,94	
			Saldo Atual	225.598,87+
13.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		204.987,31	
			Saldo Atual	20.611,56+
16.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	77.215,97		
			Saldo Atual	97.827,53+
17.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		401,60	
			Saldo Atual	97.425,93+
18.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		12.460,38	
			Saldo Atual	84.965,55+
19.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		64.827,59	
			Saldo Atual	20.137,96+
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	243.059,44		
			Saldo Atual	263.197,40+
23.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		173.081,70	
			Saldo Atual	90.115,70+
24.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		8.557,07	
			Saldo Atual	81.558,63+

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
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		81.324,50	
			Saldo Atual	234,13+
27.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.062,75		
			Saldo Atual	3.296,88+
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	107.844,31		
			Saldo Atual	111.141,19+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	714,75		
			Saldo Atual	111.855,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.506.718,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.557.245,20

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.812,45+
04.12.2024	Pagamento de Empenho		315,51	
	Pagamento de Empenho		12.185,87	
	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		2.950,00	
	Pagamento de Empenho		10.164,00	
	Pagamento de Empenho		1.480,00	
	Pagamento de Empenho		3.501,15	
	Pagamento de Empenho		954,00	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	33.552,44		
			Saldo Atual	58.828,36+
05.12.2024	Est Pagamento Empenho	800,00-		
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		788,00	
			Saldo Atual	58.828,36+
06.12.2024	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		14.914,83	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Docto Extra		162,09	
	Pagamento de Empenho		3.214,73	
	Pagamento de Empenho		9.394,46	
	Pagamento de Docto Extra		499,93	
	Pagamento de Docto Extra		520,76	
	Pagamento de Docto Extra		790,40	
	Pagamento de Empenho		15.676,26	
	Pagamento de Empenho		2.503,05	
	Pagamento de Empenho		2.905,60	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	51.741,12		
			Saldo Atual	57.442,92+
09.12.2024	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	400,00		
			Saldo Atual	57.442,92+
10.12.2024	Pagamento de Empenho		6.156,25	
	CH 0264700 LILIAN BERNART		60,00	
	CH 0264702 CLAUDOMIR FAGUNDES		250,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		183.800,04	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	189.956,29		
			Saldo Atual	57.132,92+
12.12.2024	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	500,94		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	57.383,86+

13.12.2024	Pagamento de Docto Extra		101,90	
	Pagamento de Empenho		1.020,00	
	Pagamento de Empenho		920,47	
	Pagamento de Empenho		100,14	
	Pagamento de Empenho		735,00	
	Pagamento de Empenho		3.121,51	
	Pagamento de Empenho		4.813,54	
	Pagamento de Empenho		3.300,00	
	Pagamento de Empenho		155.788,10	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		67.217,99	
	Pagamento de Docto Extra		3.577,01	
	Pagamento de Docto Extra		3.726,05	
	Pagamento de Empenho		790,40	
	Pagamento de Docto Extra		9,60	
	Pagamento de Docto Extra		9,60	
	Pagamento de Empenho		790,40	
	Pagamento de Empenho		3.588,50	
	CH 0264699 MARINEUZA FATIMA PESSOLI		60,00	
	CH 0264701 ALAERTE LAGNI		250,00	
	Pagamento de Empenho		3.100,00	
	Pagamento de Empenho		104,12	
	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil		252,64	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7.412,76	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	204.987,31		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.270,00-

16.12.2024	Pagamento de Empenho		771,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	CH 0264703 EMERSON HOICA		250,00	
	Pagamento de Empenho		15.128,94	
	Pagamento de Empenho		984,38	
	Pagamento de Empenho		5.379,71	
	Lancamento Contabil		77.215,97	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.920,00-

17.12.2024	Pagamento de Docto Extra		0,95	
	Pagamento de Docto Extra		0,65	
	Lancamento Contabil	401,60		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.520,00-

18.12.2024	Pagamento de Docto Extra		14,67	
	Pagamento de Empenho		290,90	
	Pagamento de Empenho		11.235,79	
	Pagamento de Empenho		57,30	
	Pagamento de Empenho		53,71	

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
18.12.2024	Pagamento de Empenho		396,01	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.460,38		
			Saldo Atual	1.520,00-
19.12.2024	Pagamento de Docto Extra		3,24	
	Pagamento de Docto Extra		11,09	
	Pagamento de Docto Extra		5,89	
	Pagamento de Docto Extra		29,33	
	Pagamento de Docto Extra		39,44	
	Pagamento de Docto Extra		52,66	
	Pagamento de Docto Extra		2,18	
	Pagamento de Docto Extra		59,41	
	Pagamento de Docto Extra		7,42	
	Pagamento de Docto Extra		3,71	
	Pagamento de Docto Extra		94,65	
	Pagamento de Empenho		1.185,24	
	Pagamento de Docto Extra		59,76	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		47,53	
	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	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		364.987,31	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		167.295,49	
	Lancamento Contabil RESGATE	64.827,59		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	500.000,00		
			Saldo Atual	1.508,00-
20.12.2024	CH 0264704 MARCIO ZANIZ		400,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		243.059,44	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	243.059,44		
			Saldo Atual	1.908,00-

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
23.12.2024	Pagamento de Empenho		128.212,35	
	Pagamento de Empenho		14.145,05	
	Pagamento de Empenho		920,36	
	Pagamento de Empenho		5.029,84	
	Pagamento de Empenho		16.986,17	
	Pagamento de Docto Extra		206,31	
	Pagamento de Empenho		2.820,00	
	Pagamento de Empenho		104.337,62	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	173.081,70		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
			Saldo Atual	1.508,00-
24.12.2024	Pagamento de Empenho		30,07	
	Pagamento de Empenho		735,00	
	Pagamento de Empenho		850,00	
	CH 0264705 CLAUDOMIR FAGUNDES		400,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.557,07		
			Saldo Atual	5.022,00+
25.12.2024	Pagamento de Empenho		6.930,00	
			Saldo Atual	1.908,00-
26.12.2024	CH 0264707 CLAUDOMIR FAGUNDES		100,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		270.317,05	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		24.235,47	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		155.555,19	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.216,79	
	Lancamento Contabil RESGATE	81.324,50		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	370.000,00		
	CH 0264706 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		400,00	
			Saldo Atual	2.408,00-
27.12.2024	Pagamento de Docto Extra		15,18	
	Pagamento de Docto Extra		10,85	
	Pagamento de Docto Extra		7,39	
	Pagamento de Docto Extra		60,66	
	Pagamento de Docto Extra		1,77	
	Pagamento de Empenho		948,00	
	Pagamento de Empenho		15.676,26	
	Pagamento de Docto Extra		790,40	
	Pagamento de Empenho		266,76	
	Pagamento de Empenho		4.404,50	
	Pagamento de Empenho		509,99	
	Pagamento de Empenho		1.884,29	
	Pagamento de Empenho		1.118,70	
	Pagamento de Empenho		1.433,17	
	Pagamento de Empenho		1.854,00	
	Pagamento de Empenho		1.854,00	

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
27.12.2024	Pagamento de Empenho		4.502,94	
	Pagamento de Empenho		7.798,17	
	Pagamento de Empenho		392,00	
	Pagamento de Empenho		3.100,00	
	Pagamento de Empenho		920,47	
	Pagamento de Empenho		11.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.020,00	
	Pagamento de Empenho		2.865,00	
	Pagamento de Empenho		418,50	
	Pagamento de Docto Extra		6,60	
	Pagamento de Docto Extra		1,49	
	Pagamento de Docto Extra		20,16	
	Pagamento de Empenho		96,00	
	Lancamento Contabil		3.062,75	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	70.000,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.448,00-

30.12.2024	Pagamento de Docto Extra		3.071,98	
	Pagamento de Docto Extra		3.199,98	
	Pagamento de Empenho		57.727,67	
	Pagamento de Empenho		14.914,83	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Empenho		13.145,34	
	Pagamento de Empenho		9.394,46	
	Pagamento de Docto Extra		499,93	
	Pagamento de Docto Extra		520,76	
	Pagamento de Docto Extra		0,71	
	Pagamento de Docto Extra		6,11	
	Pagamento de Docto Extra		10,34	
	Pagamento de Empenho		5.706,69	
	Pagamento de Docto Extra		69,31	
	Pagamento de Empenho		293,87	
	Pagamento de Empenho		711,22	
	Pagamento de Empenho		2.248,73	
	Pagamento de Empenho		3.343,64	
	Pagamento de Empenho		48,71	
	Pagamento de Empenho		57,33	
	Pagamento de Docto Extra		9,63	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil		107.844,31	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	80.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil		4.458,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264708 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		160,00	
			Saldo Atual	560,00-

31.12.2024	Arrecadacao da Receita	714,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			

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
31.12.2024	Lancamento Contabil		714,75	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	56.854,33		
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			
	TCE)			
	Lancamento Contabil		56.854,33	
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			
	TCE)			
	Lancamento Contabil	4.636,06		
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		4.636,06	
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil	4.404,50		
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO EMPENHO 6458/2024			
	Lancamento Contabil	4.458,00		
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO EMPENHO			
	6458/2024.			
	Pagamento de Docto Extra		3,82	
	Pagamento de Docto Extra		8,28	
	Pagamento de Docto Extra		5,13	
			Saldo Atual	8.285,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 47.006,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 144.601,06

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			122.477,40+
04.12.2024	Pagamento de Empenho		32.545,74	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	89.919,66+
11.12.2024	Pagamento de Empenho		10.036,15	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	79.871,51+
13.12.2024	Pagamento de Empenho		20.705,02	
	Pagamento de Docto Extra		1.043,95	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	58.110,54+
16.12.2024	Pagamento de Empenho		31.000,07	
	Pagamento de Docto Extra		1.096,70	
			Saldo Atual	26.013,77+
17.12.2024	Pagamento de Docto Extra		438,68	
			Saldo Atual	25.575,09+
19.12.2024	Pagamento de Empenho		25.900,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	336,91-
27.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.021,24	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.021,24	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.021,24		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	25.900,00		
			Saldo Atual	21.541,85+
30.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	48,00		
			Saldo Atual	21.589,85+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	361,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.931,65		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	13.744,27		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		13.744,27	
			Saldo Atual	24.882,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 20.882,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 24.703,58

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.104,45+
13.12.2024	Est Lancamento Contabil		921,59-	
	ESTORNO AJUSTE CONTA CORRETA DEBITO			
	Lancamento Contabil	921,59		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	11.104,45+
19.12.2024	Pagamento de Empenho		5.144,24	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	5.948,21+
27.12.2024	Pagamento de Empenho		6.000,00	
			Saldo Atual	51,79-
30.12.2024	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	12,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	51,79-
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	57,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	7.266,07		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	12.613,75		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		12.613,75	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	7.283,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 64,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.031,60

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.031,60+
04.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		21.289,10	
			Saldo Atual	8.742,50+
19.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		5.121,50	
			Saldo Atual	3.621,00+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		3.621,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	64,64		
			Saldo Atual	64,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.588,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 35.588,48

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.12.2024	Pagamento de Empenho		21.289,10	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.289,10		
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2024	Pagamento de Empenho		5.121,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.121,50		
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2024	Pagamento de Empenho		3.621,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.621,00		
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	64,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		64,64	
	Lancamento Contabil	5.492,24		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		5.492,24	
	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: 3906 B.Brasil - SEED Transp. Escolar Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 30.842,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 84.197,92

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.030,09+
13.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		21.843,82	
			Saldo Atual	45.186,27+
23.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		31.885,31	
			Saldo Atual	13.300,96+
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	48,00		
			Saldo Atual	13.348,96+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	325,90		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)	30.468,79		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)		30.468,79	
			Saldo Atual	13.674,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 84.571,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 84.583,82

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12,00+
13.12.2024	Pagamento de Empenho		6.653,67	
	Pagamento de Empenho		8.736,75	
	Pagamento de Empenho		6.441,40	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.843,82		
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2024	Pagamento de Empenho		6.540,53	
	Pagamento de Empenho		7.026,04	
	Pagamento de Empenho		12.058,80	
	Pagamento de Empenho		6.235,94	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	31.885,31		
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		48,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	48,00		
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	325,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		325,90	
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	30.468,79		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		30.468,79	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 213,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.263,43+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	213,73		
			Saldo Atual	31.477,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 213,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 213,73

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	213,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		213,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 44,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.507,76+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	44,48		
			Saldo Atual	6.552,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 44,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44,48

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	44,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		44,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.902,67+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	33,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.936,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.330,80+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	50,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.380,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 220,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 220,77

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,02+
31.12.2024	Lancamento Contabil	220,77		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		220,77	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
				Saldo Atual
				0,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 125,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.392,82+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	125,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	18.518,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 147.408,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 189.002,46

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.053,91+
16.12.2024	Arrecadacao da Receita	29.571,33		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual	107.625,24+
19.12.2024	Pagamento de Empenho		6.202,33	
	Pagamento de Empenho		1.465,27	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	99.945,64+
23.12.2024	Pagamento de Empenho		3.998,40	
	Pagamento de Docto Extra		201,60	
	Pagamento de Docto Extra		438,68	
	Pagamento de Docto Extra		1.096,70	
	Pagamento de Empenho		31.000,07	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	63.198,19+
26.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.021,24	
			Saldo Atual	59.176,95+
27.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		25.900,00	
			Saldo Atual	33.276,95+
30.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	24,00		
			Saldo Atual	33.300,95+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	497,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.661,83		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	113.615,92		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		113.615,92	
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)	1.038,25		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)		1.038,25	
			Saldo Atual	36.460,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			300,75+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	2,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	302,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.653,67+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	24,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.678,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.036,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			151.609,09+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.036,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	152.645,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.877,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.774,99

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.031,20+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	102,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	6.774,99		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		6.774,99	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
				Saldo Atual
				15.133,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			142,71+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	0,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	143,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 9.625,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.880,00

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.100,65+
12.12.2024	Pagamento de Empenho		5.940,00	
			Saldo Atual	67.160,65+
17.12.2024	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	70.360,65+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	485,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	5.940,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		5.940,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	70.845,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 27.249,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.648,00

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.757,41+
05.12.2024	Arrecadacao da Receita	10.864,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	78.621,41+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	523,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	13.213,41		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
	Lancamento Contabil	2.648,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		2.648,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	92.358,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			331,65+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	2,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	333,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 28,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.161,19+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	28,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.189,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 477,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.907,52+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	477,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	70.385,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 22,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.341,40+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	22,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.364,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 84,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.294,57+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	84,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.378,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 526.704,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 722.205,57

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.126.689,75+
04.12.2024	Pagamento de Empenho		2.295,12	
	Pagamento de Empenho		1.047,28	
	Pagamento de Docto Extra		12,72	
	Pagamento de Empenho		961,82	
	Pagamento de Empenho		40.929,88	
	Pagamento de Empenho		10.426,90	
	Pagamento de Empenho		1.614,00	
	Pagamento de Empenho		297,00	
	Pagamento de Empenho		2.671,55	
	Pagamento de Empenho		8.072,28	
	Saldo Atual			1.058.361,20+
05.12.2024	Arrecadacao da Receita	28.494,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.793,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11.296,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Saldo Atual			1.099.945,13+
06.12.2024	Arrecadacao da Receita	109.179,48		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	73.424,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.303,75		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Saldo Atual			1.286.852,36+
12.12.2024	Arrecadacao da Receita	12.250,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10.731,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Saldo Atual			1.309.833,56+
13.12.2024	Pagamento de Docto Extra		4,17	
	Pagamento de Docto Extra		21,88	
	Pagamento de Empenho		760,76	
	Pagamento de Empenho		19.299,46	
	Pagamento de Empenho		1.507,37	
	Pagamento de Empenho		1.347,80	
	Pagamento de Empenho		6.340,07	
	Pagamento de Empenho		15.198,80	
	Pagamento de Empenho		18.762,00	
	Pagamento de Empenho		15.064,50	
	Pagamento de Empenho		3.093,25	
	Pagamento de Empenho		158,50	
	Saldo Atual			1.228.275,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Conta Corrente : 16961-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.12.2024	Pagamento de Empenho		10.978,26	
			Saldo Atual	1.217.296,74+
17.12.2024	Arrecadacao da Receita	20.122,13		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	1.237.418,87+
19.12.2024	Pagamento de Docto Extra		47,07	
	Pagamento de Docto Extra		25,21	
	Lancamento Contabil		46.924,92	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		9.812,45	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	564,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	1.181.174,02+
23.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.914,22		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	1.183.088,24+
24.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.367,30		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	1.184.455,54+
26.12.2024	Lancamento Contabil		118.227,51	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		61.574,68	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.004.653,35+
27.12.2024	Pagamento de Docto Extra		19,54	
	Pagamento de Docto Extra		54,05	
	Pagamento de Docto Extra		109,22	
	Pagamento de Empenho		8.550,00	
	Pagamento de Empenho		5.451,50	
	Pagamento de Empenho		2.614,00	
	Pagamento de Empenho		7.963,37	
	Pagamento de Empenho		3.032,20	
	Pagamento de Empenho		10.047,00	
	Pagamento de Empenho		1.403,20	
	Pagamento de Empenho		320,60	
			Saldo Atual	965.088,67+
30.12.2024	Pagamento de Empenho		7.768,35	
	Pagamento de Empenho		1.224,83	
	Pagamento de Empenho		19.299,46	
	Pagamento de Empenho		1.507,37	
	Pagamento de Empenho		1.347,80	
	Pagamento de Empenho		6.340,07	
	Lancamento Contabil	4.458,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	932.058,79+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	7.992,24		

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
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
31.12.2024	Lancamento Contabil	98.434,14		
	AJUNTE FONTE 1067 PARA 494 DEVIDO A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 E 13/2024.			
	Lancamento Contabil		98.434,14	
	AJUNTE FONTE 1067 PARA 494 DEVIDO A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 E 13/2024.			
	Lancamento Contabil	105.060,58		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		105.060,58	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil	35.272,64		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		35.272,64	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil	45,94		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		45,94	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		4.404,50	
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO EMPENHO 6458/2024			
	Lancamento Contabil		4.458,00	
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO EMPENHO 6458/2024.			
			Saldo Atual :	931.188,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 376.071,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 373.760,00

Conta Corrente: 16968-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			338.050,74+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	2.311,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	373.760,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		373.760,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	340.361,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 9.200,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.325,99

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.397,01+
05.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.524,74		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	70.921,75+
16.12.2024	Pagamento de Empenho		228,00	
			Saldo Atual	70.693,75+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	482,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	2.095,32		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
	Lancamento Contabil	5.097,99		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		5.097,99	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	73.271,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 14.491,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.485,82

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			863,55+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	5,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	14.485,82		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		14.485,82	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
				Saldo Atual
				869,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 18,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.777,41+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	18,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.796,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11519 B.Brasil - FEAS Prog Familia Paranaense Incentivo VI

Banco: 1

Debitos ..: 0,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,53

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Lancamento Contabil	0,53		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		0,53	
	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: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 128.926,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 165.615,04

Conta Corrente: 17650-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.918,27+
04.12.2024	Pagamento de Empenho		33.098,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	11.808,27+
23.12.2024	Pagamento de Empenho		3.653,15	
	Pagamento de Docto Extra		44,37	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	8.098,75+
30.12.2024	Lancamento Contabil	24,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	8.122,75+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	106,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	128.795,52		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		128.795,52	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	8.229,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 302,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.228,61+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	302,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	44.530,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,94+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,95+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 158,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.212,90+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	158,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	23.371,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 838,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 838,27

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Lancamento Contabil	838,27		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		838,27	
	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: 11453 B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46 Banco: 1
 Debitos ..: 25.293,27 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 23.761,71 Conta Corrente: 17950-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			266.651,12+
17.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.531,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	268.182,68+
31.12.2024	Lancamento Contabil	23.761,71		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		23.761,71	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	268.182,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 1.061,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.052,00

Conta Corrente: 18166-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.784,03+
12.12.2024	Pagamento de Empenho		1.026,00	
			Saldo Atual	4.758,03+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	35,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	1.026,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		1.026,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	4.793,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 58,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.612,65+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	58,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.671,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 73.707,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 73.687,71

Conta Corrente: 18372-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.838,61+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	19,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	73.687,71		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		73.687,71	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
				Saldo Atual: 2.858,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 7.592,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.484,00

Conta Corrente: 18689-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.365,51+
12.12.2024	Pagamento de Empenho		1.900,00	
	Pagamento de Empenho		3.042,00	
			Saldo Atual	5.423,51+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	50,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	7.542,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		7.542,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	5.474,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 21.079,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.970,00

Conta Corrente: 18821-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.994,46+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	109,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	20.970,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		20.970,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
				Saldo Atual: 16.103,80+

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 ..:	278.363,25	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	278.306,50	Conta Corrente:	18913-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.300,68+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	56,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	101.940,97		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		101.940,97	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil	176.365,53		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		176.365,53	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	8.357,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 31.586,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 35.241,46

Conta Corrente: 18984-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			181.647,35+
04.12.2024	Pagamento de Docto Extra		3,58	
	Pagamento de Empenho		295,42	
			Saldo Atual	181.348,35+
13.12.2024	Pagamento de Empenho		838,81	
			Saldo Atual	180.509,54+
16.12.2024	Pagamento de Empenho		178,40	
			Saldo Atual	180.331,14+
19.12.2024	Pagamento de Empenho		1.066,79	
	Pagamento de Docto Extra		12,96	
			Saldo Atual	179.251,39+
27.12.2024	Pagamento de Empenho		973,60	
	Pagamento de Empenho		45,80	
	Pagamento de Empenho		1.471,60	
			Saldo Atual	176.760,39+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.232,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	30.354,50		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		30.354,50	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	177.992,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 6.718,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.718,95

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Lancamento Contabil	6.718,95		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		6.718,95	
	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: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 16.770,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.322,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.537,99+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	448,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	16.322,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		16.322,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
				Saldo Atual: 65.986,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 59,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.636,99+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	59,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.696,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 627.168,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 481.381,30

Conta Corrente: 19414-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			312.985,27+
04.12.2024	Pagamento Restos a Pagar		998,00	
			Saldo Atual	311.987,27+
10.12.2024	Arrecadacao da Receita	14.720,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	326.707,27+
12.12.2024	Arrecadacao da Receita	155.438,71		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	482.145,98+
17.12.2024	Pagamento de Docto Extra		19,76	
	Pagamento de Docto Extra		7,68	
			Saldo Atual	482.118,54+
18.12.2024	Pagamento de Empenho		5.005,61	
	Pagamento de Empenho		1.193,72	
	Pagamento de Empenho		2.601,70	
	Pagamento de Empenho		3.207,92	
	Pagamento de Empenho		2.001,22	
	Pagamento de Empenho		2.463,53	
	Pagamento de Empenho		240,21	
			Saldo Atual	465.404,63+
30.12.2024	Pagamento de Docto Extra		0,51	
	Pagamento de Docto Extra		14,78	
	Pagamento de Docto Extra		7,29	
	Pagamento de Empenho		213,06	
	Pagamento de Empenho		1.612,35	
	Pagamento de Empenho		4.530,90	
	Pagamento de Empenho		3.032,00	
			Saldo Atual	455.993,74+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	2.781,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	454.228,46		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		454.228,46	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Pagamento de Docto Extra		2,27	
	Pagamento de Docto Extra		0,33	
			Saldo Atual	458.772,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 351.867,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 582.284,60

Conta Corrente: 19415-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			894.572,18+
04.12.2024	Pagamento de Empenho		98.800,00	
			Saldo Atual	795.772,18+
10.12.2024	Arrecadacao da Receita	11.040,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	806.812,18+
19.12.2024	Pagamento de Empenho		82.942,60	
			Saldo Atual	723.869,58+
23.12.2024	Pagamento de Empenho		64.220,00	
	Pagamento de Docto Extra		780,00	
			Saldo Atual	658.869,58+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	5.285,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	335.542,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		335.542,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	664.155,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11904 B.Brasil Fundo Municipal Meio Ambiente-SANEPAR - Compens financeira MEIO AMBIENT Banco: 1
 Debitos ..: 129.124,39 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 126.010,00 Conta Corrente: 19472-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			118.343,69+
16.12.2024	Arrecadacao da Receita	235,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	470,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Est Arrecadacao Receita		235,00-	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Est Arrecadacao Receita		235,00-	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	118.578,69+
27.12.2024	Pagamento de Empenho		1.700,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	116.866,69+
30.12.2024	Lancamento Contabil	12,00		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	3.769,53		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	120.648,22+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	809,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	32.900,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		32.900,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil	90.928,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		90.928,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	121.458,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	11910	B.BRASIL CONTA Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC no 195/2022 - Ar	Banco:	1
Debitos ..:	84.690,81		Agencia:	1759-0
Creditos .:	84.690,81		Conta Corrente:	19567-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Lancamento Contabil	84.690,81		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		84.690,81	
	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:	11911 B. BRASIL CONTA Transf S Cultural - LC no 195/2022 - Art. 8o - Demais Setores da	Banco:	1
Debitos ..:	34.307,09	Agencia:	1759-0
Creditos .:	34.307,09	Conta Corrente:	19568-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Lancamento Contabil	34.307,09		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		34.307,09	
	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: 11913 B.BRASIL Piso salarial dos profissionais da Enfermagem

Banco: 1

Debitos ..: 25.537,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 32.729,40

Conta Corrente: 19607-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.525,79+
02.12.2024	Arrecadacao da Receita	12.661,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	27.187,57+
06.12.2024	Arrecadacao da Receita	12.661,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	39.849,35+
19.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.958,86	
			Saldo Atual	30.890,49+
26.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.958,86	
			Saldo Atual	21.931,63+
30.12.2024	Pagamento de Empenho		14.811,68	
			Saldo Atual	7.119,95+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	213,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.333,78+

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 ..: 811,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 35.073,71

Conta Corrente: 19706-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			127.116,71+
20.12.2024	Pagamento de Empenho		32.432,09	
	Pagamento de Docto Extra		701,23	
	Pagamento de Docto Extra		1.928,39	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	92.043,00+
30.12.2024	Lancamento Contabil	12,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	92.055,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	799,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	92.854,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11979 B. BRASIL CONVENIO ITAIPU BINACIONAL CV 4500072588

Banco: 1

Debitos ..: 427.727,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 407.074,80

Conta Corrente: 19731-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.141,96+
09.12.2024	Arrecadacao da Receita	21.022,63		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent.			
			Saldo Atual	33.164,59+
12.12.2024	Pagamento de Empenho		7.800,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	25.352,59+
20.12.2024	Pagamento de Empenho		399.250,80	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Arrecadacao da Receita	2.411,32		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent.			
	Arrecadacao da Receita	404.100,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
			Saldo Atual	32.601,11+
30.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	24,00		
			Saldo Atual	32.625,11+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	169,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	32.794,65+

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 ..:	9.997,11		Agencia:	1759-0
Creditos .:	9.993,00		Conta Corrente:	19739-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			602,33+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	4,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	9.993,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		9.993,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	606,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.742,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.785,95

Conta Corrente: 19763-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			135.549,19+
04.12.2024	Pagamento de Empenho		1.761,60	
			Saldo Atual	133.787,59+
27.12.2024	Pagamento de Docto Extra		18,48	
	Pagamento de Docto Extra		42,48	
			Saldo Atual	133.726,63+
30.12.2024	Pagamento de Docto Extra		136,73	
			Saldo Atual	133.589,90+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	916,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	15.826,66		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		15.826,66	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	134.506,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.491,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.220,00

Conta Corrente: 19767-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.763,44+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	271,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	8.220,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		8.220,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
				Saldo Atual
				40.035,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11959 B. BRASIL PR VIAJA MAIS 60

Banco: 1

Debitos ..: 9.599,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.591,00

Conta Corrente: 19771-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.272,35+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	8,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	9.591,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		9.591,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
				Saldo Atual: 1.281,01+

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 ..: 701,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19786-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.673,12+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	701,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	103.375,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11967 B. BRASIL Piso Unico da Assistencia Social

Banco: 1

Debitos ..: 54.760,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 81.668,70

Conta Corrente: 19850-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.544,52+
13.12.2024	Pagamento de Empenho		2.989,00	
	Pagamento de Empenho		960,00	
	Pagamento de Empenho		739,53	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
	Pagamento de Empenho		5.141,50	
	Pagamento de Empenho		2.098,20	
	Pagamento de Empenho		912,00	
	Pagamento de Empenho		1.564,00	
	Pagamento de Empenho		2.080,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	59.011,00+
16.12.2024	Pagamento de Empenho		6.658,50	
	Pagamento de Docto Extra		94,22	
	Pagamento de Docto Extra		235,56	
	Est Pagamento Empenho	5.141,50-		
			Saldo Atual	57.164,22+
19.12.2024	Pagamento de Empenho		684,00	
	Pagamento de Empenho		960,00	
	Pagamento de Empenho		3.180,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	52.328,22+
26.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		863,72	
			Saldo Atual	51.464,50+
27.12.2024	Pagamento de Empenho		2.450,00	
	Pagamento de Empenho		840,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	48.162,50+
30.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	36,00		
			Saldo Atual	48.198,50+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	437,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	49.145,18		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		49.145,18	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	48.636,07+

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 ..:	33,76	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	19873-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.938,62+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	33,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.972,38+

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 ..: 70,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19923-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.323,45+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	70,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.393,98+

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 ..: 0,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19973-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72,82+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	73,32+

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 ..: 711,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19998-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104.037,39+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	711,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	104.748,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	12056	B. do BRASIL - Emendas Ind Impositivas transf especial (Inciso I,Art. 166-A da E	Banco:	1
Debitos ..:	1.003.550,74		Agencia:	1759-0
Creditos .:	73.075,00		Conta Corrente:	20008-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.000.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Especial da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	1.000.000,00+
24.12.2024	Pagamento de Empenho		70.663,52	
			Saldo Atual	929.336,48+
26.12.2024	Pagamento de Docto Extra		2.411,48	
			Saldo Atual	926.925,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	3.550,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	930.475,74+

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 ..:	76.166,38	Agencia:	1759-0
Creditos .:	91.418,32	Conta Corrente:	20009-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			146.906,93+
24.12.2024	Pagamento de Empenho		15.699,24	
			Saldo Atual	131.207,69+
26.12.2024	Pagamento de Docto Extra		535,76	
			Saldo Atual	130.671,93+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	983,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	75.183,32		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		75.183,32	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	131.654,99+

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 ..:	494,98	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20025-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.403,85+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	494,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	72.898,83+

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 ..:	920,21	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20042-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			134.607,85+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	920,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	135.528,06+

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 ..:	244,90		Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00		Conta Corrente:	20101-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.197,61+
04.12.2024	Arrecadacao da Receita	235,33		
	Extincao por Pagamento: FMDCA Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescentes			
			Saldo Atual	1.432,94+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	9,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.442,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12055 B.BRASIL CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO INVESTIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 342,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20646-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.047,40+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	342,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	50.389,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 171,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20658-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.095,46+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	171,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	25.267,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.427,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.000,00

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.786,49+
26.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		14.000,00	
			Saldo Atual	786,49+
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.337,54		
			Saldo Atual	8.124,03+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	89,70		
			Saldo Atual	8.213,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 21.501,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.501,35

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.12.2024	Lancamento Contabil		14.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	14.000,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2024	Arrecadacao da Receita	7.411,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria			
	- L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		74,11	
	Lancamento Contabil		7.337,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	89,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		89,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 8.317.439,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.317.439,41

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.12.2024	Pagamento de Empenho		267,92	
	Pagamento de Empenho		2.455,97	
	Pagamento de Empenho		3.650,06	
	Lancamento Contabil	6.373,95		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2024	Pagamento de Empenho		11.119,74	
	Pagamento de Empenho		15.118,44	
	Pagamento de Empenho		8.247,36	
	Pagamento de Empenho		9.545,56	
	Pagamento de Empenho		12.371,04	
	Pagamento de Empenho		13.172,88	
	Pagamento de Empenho		55,11	
	Pagamento de Empenho		1.428,93	
	Pagamento de Empenho		2,76	
	Pagamento de Empenho		3.467,60	
	Pagamento de Empenho		4,13	
	Reserva Financeira		1.315.780,60	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:12.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.315.780,60		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 12.			
	Pagamento de Empenho		11.679,31	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.068,60	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.153,56	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		29.655,47	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		45.008,14	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.397,54	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		331.564,75	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.881,46	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.730,73	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		105.627,58	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.190,22	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.220,74	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.139,93	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		51.325,42	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		65.525,76	
	Ordem Bancaria 000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		43.730,20	
	Ordem Bancaria 000012 - 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
19.12.2024	Pagamento de Empenho		23.621,15	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.593,71	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		320.395,22	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		14.745,99	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		34.719,65	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.687,30	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.073,48	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.799,87	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.022,56	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.778,33	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.315,04	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.472,05	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.220,62	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.434,53	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.148,66	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.779,25	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		14.969,24	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.969,92	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.759,60	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		14.188,88	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.958,86	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.805,80	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.910,07	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.805,80	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.131,79	
	Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0011432			
	Lancamento Contabil	35.612,19		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	69.575,02		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
19.12.2024	Lancamento Contabil	109.099,63		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	336.975,71		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	413.221,98		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.958,53		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	364.987,31		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	46.924,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.958,86		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

26.12.2024	Reserva Financeira		1.697.269,83	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:13.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.697.269,83		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 13.			
	Pagamento de Empenho		2.199,31	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.022,56	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.684,70	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.218,36	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.622,28	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.148,66	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.536,04	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		24.491,92	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.348,40	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.889,03	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.155,45	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.155,45	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.679,24	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.037,72	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.679,24	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.131,73	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		14.780,54	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		33.012,90	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2024	Pagamento de Empenho		10.244,62	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.692,49	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.759,43	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.256,73	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.592,48	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.234,79	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		57.916,71	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.299,27	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		33.121,81	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.099,76	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.366,67	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.060,04	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.060,04	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.060,04	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.060,04	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.060,04	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.060,04	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.797,34	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.181,69	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.246,68	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.596,31	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.134,11	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.632,02	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.365,39	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.173,66	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.578,55	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.735,47	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.391,87	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.856,56	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		147.494,59	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2024	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.301,50	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		46.171,19	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.029,29	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		67.364,27	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.602,07	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.574,13	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.578,29	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		25.815,59	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		30.746,49	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.963,70	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.438,07	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.211,32	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		75.040,63	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		84.816,30	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.742,50	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.724,19	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.992,77	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.261,38	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.844,58	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.055,84	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.863,16	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.547,07	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.412,27	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		31.894,16	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.203,93	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.319,49	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.508,04	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.353,95	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.146,84	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2024	Pagamento de Empenho		2.701,93	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		902,54	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		43.647,87	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.370,51	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.116,51	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.575,65	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		734,22	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.847,79	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.390,19	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		464,78	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		40.914,98	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.760,66	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.108,11	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		443,80	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		646,61	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		361,78	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.284,68	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.618,52	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.503,45	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.849,39	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.779,91	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.309,23	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.950,23	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		154,84	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.392,31	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.308,20	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.051,82	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.745,83	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.351,61	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.563,82	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2024	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.385,03	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		127.086,87	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.886,00	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		33.928,25	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.134,17	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.293,23	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.644,54	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.657,67	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.667,24	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		813,34	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		29.000,19	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.488,40	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.240,24	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.274,43	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.469,08	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.264,72	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.402,46	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.847,79	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.960,68	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.225,65	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.373,79	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.970,21	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.741,04	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.662,14	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.978,43	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		415,32	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.160,11	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.760,87	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.333,52	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2024	Pagamento de Empenho		2.028,33	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.132,52	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.253,87	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		935,01	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.036,87	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.856,74	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.128,57	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.363,38	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.558,35	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		466,89	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.304,29	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.840,70	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.620,82	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.920,23	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.766,44	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		170,00	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.825,46	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		24.252,62	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.117,79	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		687,41	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		682,44	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		930,60	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		372,24	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		124,08	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		434,28	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.958,86	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.132,16	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.382,58	
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	

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
	Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0011432			
26.12.2024	Lancamento Contabil	4.692,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	205.675,30		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	176.944,83		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.218,36		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	202.587,77		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	314.817,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	270.317,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	24.235,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	118.227,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.958,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	366.594,27		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Lancamento Contabil	1.688.214,17		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		1.688.214,17	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil	522.216,88		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		522.216,88	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 679,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 679,65

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Lancamento Contabil	679,65		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		679,65	
	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: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 21.306,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 37.000,00

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.146,69+
10.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11.822,73		
			Saldo Atual	31.969,42+
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.085,32		
			Saldo Atual	37.054,74+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		37.000,00	
			Saldo Atual	54,74+
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.231,05		
			Saldo Atual	4.285,79+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	167,22		
			Saldo Atual	4.453,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 115.251,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 115.251,49

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.12.2024	Arrecadacao da Receita	14.778,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.955,68	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		11.822,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2024	Arrecadacao da Receita	6.356,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.271,33	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		5.085,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2024	Lancamento Contabil	37.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		37.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2024	Arrecadacao da Receita	5.288,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.057,76	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		4.231,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	167,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		167,22	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	51.660,40		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		51.660,40	
	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: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 25.177,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 37.000,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.339,66+
10.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.818,30		
			Saldo Atual	23.157,96+
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	13.928,10		
			Saldo Atual	37.086,06+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		37.000,00	
			Saldo Atual	86,06+
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	305,52		
			Saldo Atual	391,58+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	125,43		
			Saldo Atual	517,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 124.382,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 124.382,75

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.12.2024	Arrecadacao da Receita	13.659,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.731,89	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		109,27	
	Lancamento Contabil		10.818,30	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
20.12.2024	Arrecadacao da Receita	17.585,97		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.517,19	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		140,68	
	Lancamento Contabil		13.928,10	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
26.12.2024	Lancamento Contabil		37.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	37.000,00		
	RESGATE			
	Saldo Atual			0,00+
30.12.2024	Arrecadacao da Receita	385,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		77,14	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		305,52	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	125,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		125,43	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	55.626,15		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		55.626,15	
	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: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 88,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.966,79+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	88,65		
			Saldo Atual	13.055,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 88,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 88,65

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	88,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		88,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 222.235,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 182.729,82

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.973,32+
13.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	24,00		
			Saldo Atual	41.997,32+
16.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	161,40		
			Saldo Atual	42.158,72+
18.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	22.905,78		
			Saldo Atual	65.064,50+
19.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	16.029,14		
			Saldo Atual	81.093,64+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	385,18		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)	182.729,82		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)		182.729,82	
			Saldo Atual	81.478,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 231.445,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 231.630,64

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			185,40+
13.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		24,00	
			Saldo Atual	161,40+
16.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		161,40	
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	23.137,15	22.905,78	
			Saldo Atual	231,37+
19.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	16.191,05	16.029,14	
			Saldo Atual	393,28+
20.12.2024	Pagamento de Empenho		393,28	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte) Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)	385,18 190.643,88 1.087,98	385,18 190.643,88 1.087,98	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 25.790,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 28.822,40

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			577.479,59+
04.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.773,60	
			Saldo Atual	575.705,99+
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	21.836,72		
			Saldo Atual	597.542,71+
24.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.575,00	
			Saldo Atual	595.967,71+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		24.680,41	
			Saldo Atual	571.287,30+
27.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		55,44	
			Saldo Atual	571.231,86+
30.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		737,95	
			Saldo Atual	570.493,91+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.953,88		
			Saldo Atual	574.447,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 286.042,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 286.042,96

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.12.2024	Pagamento de Empenho		1.761,60	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.773,60		
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2024	Pagamento de Empenho		801,14	
	Pagamento de Empenho		1.052,20	
	Pagamento de Empenho		7.349,22	
	Pagamento de Empenho		6.150,78	
	Pagamento de Empenho		661,00	
	Pagamento de Empenho		6.843,98	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		21.836,72	
	Arrecadacao da Receita	44.719,04		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
24.12.2024	Pagamento de Empenho		1.575,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.575,00		
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2024	Pagamento de Empenho		9.175,00	
	Pagamento de Empenho		8.175,00	
	Pagamento de Empenho		6.724,77	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.680,41		
	Pagamento de Empenho		465,00	
			Saldo Atual	128,64+
27.12.2024	Pagamento de Docto Extra		113,28	
	Pagamento de Docto Extra		15,36	
	Pagamento de Docto Extra		27,72	
	Pagamento de Docto Extra		27,72	
	Lancamento Contabil RESGATE	55,44		
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2024	Pagamento de Docto Extra		785,95	
	Lancamento Contabil RESGATE	737,95		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	48,00		
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	3.953,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.953,88	
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes	208.499,64		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do
TCE)

Lancamento Contabil

208.499,64

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: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 0,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13,53+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	0,09		
			Saldo Atual	13,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 24.368,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 24.368,51

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		0,09	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	12.184,21		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		12.184,21	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil	12.184,21		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		12.184,21	
	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: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 330,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.298,27+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	330,18		
			Saldo Atual	48.628,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 330,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 348,23

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	330,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		330,18	
	APLICACAO			
	Pagamento de Docto Extra		18,05	
			Saldo Atual	18,05-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 104.734,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 147.723,20

Conta Corrente: 8405-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			213.556,78+
20.12.2024	Pagamento de Empenho		44.361,20	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	169.183,58+
30.12.2024	Lancamento Contabil	12,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	169.195,58+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.372,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	103.350,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		103.350,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	170.567,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 25.878,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 30.000,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.750,00+
02.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11.333,65		
			Saldo Atual	28.083,65+
10.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	19,82		
			Saldo Atual	28.103,47+
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.285,21		
			Saldo Atual	30.388,68+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		30.000,00	
			Saldo Atual	388,68+
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12.072,81		
			Saldo Atual	12.461,49+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	167,39		
			Saldo Atual	12.628,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 135.820,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 135.820,01

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.12.2024	Arrecadacao da Receita	11.333,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		11.333,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.12.2024	Arrecadacao da Receita	19,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		19,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2024	Arrecadacao da Receita	2.285,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.285,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2024	Lancamento Contabil	30.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2024	Arrecadacao da Receita	12.072,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		12.072,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	167,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		167,39	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	79.941,13		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		79.941,13	
	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: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 3.404.376,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.404.376,24

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.12.2024	Lancamento Contabil	219,94		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	245,12		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	465,06+
19.12.2024	Pagamento de Empenho		8,10	
	Pagamento de Docto Extra		8,10	
	Pagamento de Docto Extra		1.390,34	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		708,09	
	Pagamento de Docto Extra		201,87	
	Pagamento de Docto Extra		11.565,37	
	Pagamento de Docto Extra		296,82	
	Pagamento de Docto Extra		2.832,94	
	Pagamento de Docto Extra		47.678,17	
	Pagamento de Docto Extra		59.391,18	
	Pagamento de Docto Extra		6.092,27	
	Pagamento de Docto Extra		18.270,27	
	Pagamento de Docto Extra		50.902,96	
	Pagamento de Docto Extra		7.232,47	
	Pagamento de Docto Extra		710,76	
	Pagamento de Docto Extra		26.590,49	
	Pagamento de Docto Extra		31.622,40	
	Pagamento de Docto Extra		1.811,77	
	Pagamento de Docto Extra		6.604,02	
	Pagamento de Docto Extra		46.179,45	
	Pagamento de Docto Extra		1.634,94	
	Pagamento de Docto Extra		234,28	
	Pagamento de Empenho		197,95	
	Pagamento de Empenho		914,88	
	Pagamento de Empenho		1.075,81	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		339,19	
	Pagamento de Empenho		118,75	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		238,68	
	Pagamento de Empenho		318,25	
	Pagamento de Empenho		2.795,09	
	Pagamento de Empenho		2.025,85	
	Pagamento de Empenho		979,18	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		3.116,70	
	Pagamento de Empenho		1.588,46	
	Pagamento de Empenho		2.229,43	
	Pagamento de Empenho		445,42	
	Pagamento de Empenho		733,24	
	Pagamento de Empenho		4.439,96	
	Pagamento de Empenho		6.828,11	
	Pagamento de Empenho		1.415,10	
	Pagamento de Empenho		2.817,11	
	Pagamento de Empenho		58.898,33	
	Pagamento de Empenho		3.275,10	
	Pagamento de Empenho		18.270,04	
	Pagamento de Empenho		476,35	
	Pagamento de Empenho		543,15	

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
19.12.2024	Pagamento de Empenho		673,93	
	Pagamento de Empenho		8.268,42	
	Pagamento de Empenho		11.157,18	
	Pagamento de Empenho		7.047,11	
	Pagamento de Empenho		3.976,63	
	Pagamento de Empenho		2.151,12	
	Pagamento de Empenho		52.487,83	
	Pagamento de Empenho		8.670,31	
	Pagamento de Empenho		2.264,02	
	Pagamento de Empenho		1.787,78	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil	7.188,65		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	14.335,44		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	102.339,48		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	92.033,08		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	151.041,64		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	252,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	167.295,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	9.812,45		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	7.853,72+

24.12.2024	Lancamento Contabil	36,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	7.889,72+

26.12.2024	Pagamento de Docto Extra		304,42	
	Pagamento de Docto Extra		863,72	
	Pagamento de Docto Extra		423,50	
	Pagamento de Docto Extra		655,93	
	Pagamento de Docto Extra		571,73	
	Pagamento de Docto Extra		223,30	
	Pagamento de Docto Extra		1.695,10	
	Pagamento de Docto Extra		965,25	
	Pagamento de Docto Extra		385,00	
	Pagamento de Docto Extra		269,50	
	Pagamento de Docto Extra		5.547,88	
	Pagamento de Docto Extra		136,01	
	Pagamento de Docto Extra		1.887,89	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		852,83	
	Pagamento de Docto Extra		440,69	
	Pagamento de Docto Extra		106,50	
	Pagamento de Docto Extra		212,38	
	Pagamento de Docto Extra		306,08	
	Pagamento de Docto Extra		39,22	
	Pagamento de Docto Extra		67,93	
	Pagamento de Docto Extra		60,60	
	Pagamento de Docto Extra		1.390,34	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		736,34	
	Pagamento de Empenho		387,57	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2024	Pagamento de Empenho		291,33	
	Pagamento de Empenho		218,16	
	Pagamento de Empenho		747,75	
	Pagamento de Empenho		243,03	
	Pagamento de Docto Extra		700,00	
	Pagamento de Docto Extra		17.441,92	
	Pagamento de Docto Extra		24.283,74	
	Pagamento de Docto Extra		4.480,03	
	Pagamento de Docto Extra		14.694,79	
	Pagamento de Docto Extra		31.114,23	
	Pagamento de Docto Extra		3.285,05	
	Pagamento de Docto Extra		3.361,78	
	Pagamento de Docto Extra		400,89	
	Pagamento de Docto Extra		57,27	
	Pagamento de Docto Extra		171,81	
	Pagamento de Docto Extra		12.099,03	
	Pagamento de Docto Extra		8.995,69	
	Pagamento de Docto Extra		760,19	
	Pagamento de Docto Extra		6.882,63	
	Pagamento de Docto Extra		12.010,89	
	Pagamento de Docto Extra		4.794,90	
	Pagamento de Docto Extra		3.270,65	
	Pagamento de Docto Extra		376,11	
	Pagamento de Docto Extra		295,00	
	Pagamento de Docto Extra		179,00	
	Pagamento de Docto Extra		129,00	
	Pagamento de Docto Extra		114,00	
	Pagamento de Docto Extra		77,00	
	Pagamento de Docto Extra		57,00	
	Pagamento de Docto Extra		361,11	
	Pagamento de Docto Extra		169,54	
	Pagamento de Docto Extra		152,09	
	Pagamento de Docto Extra		221,51	
	Pagamento de Docto Extra		52,06	
	Pagamento de Docto Extra		900,71	
	Pagamento de Docto Extra		2.991,26	
	Pagamento de Docto Extra		658,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.619,47	
	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		263,17	
	Pagamento de Docto Extra		140,00	
	Pagamento de Docto Extra		250,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		180,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		45,00	
	Pagamento de Docto Extra		201,87	
	Pagamento de Docto Extra		28.268,73	
	Pagamento de Docto Extra		34.099,07	
	Pagamento de Docto Extra		1.562,10	
	Pagamento de Docto Extra		6.356,00	
	Pagamento de Docto Extra		29.865,35	
	Pagamento de Docto Extra		20.177,47	
	Pagamento de Docto Extra		1.900,92	
	Pagamento de Docto Extra		36.772,84	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2024	Pagamento de Docto Extra		44.334,50	
	Pagamento de Docto Extra		5.277,43	
	Pagamento de Docto Extra		26.661,01	
	Pagamento de Docto Extra		24.778,48	
	Pagamento de Docto Extra		16.648,28	
	Pagamento de Docto Extra		6.741,74	
	Pagamento de Docto Extra		10.216,62	
	Pagamento de Docto Extra		137,16	
	Pagamento de Docto Extra		220,32	
	Pagamento de Docto Extra		1.080,78	
	Pagamento de Docto Extra		3.475,73	
	Pagamento de Docto Extra		1.927,41	
	Pagamento de Docto Extra		219,94	
	Pagamento de Docto Extra		3.288,61	
	Pagamento de Docto Extra		107,42	
	Pagamento de Empenho		1.691,19	
	Pagamento de Empenho		445,42	
	Pagamento de Empenho		445,43	
	Pagamento de Empenho		3.390,04	
	Pagamento de Empenho		4.536,94	
	Pagamento de Empenho		993,43	
	Pagamento de Empenho		56.620,70	
	Pagamento de Empenho		2.458,90	
	Pagamento de Empenho		16.700,21	
	Pagamento de Empenho		476,35	
	Pagamento de Empenho		543,15	
	Pagamento de Empenho		542,61	
	Pagamento de Empenho		6.052,63	
	Pagamento de Empenho		7.966,13	
	Pagamento de Empenho		6.010,90	
	Pagamento de Empenho		3.489,59	
	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		2.215,35	
	Pagamento de Empenho		664,79	
	Pagamento de Empenho		3.116,70	
	Pagamento de Empenho		1.588,83	
	Pagamento de Empenho		0,01	
	Pagamento de Empenho		197,93	
	Pagamento de Empenho		743,33	
	Pagamento de Empenho		1.181,88	
	Pagamento de Empenho		545,40	
	Pagamento de Empenho		399,46	
	Pagamento de Empenho		158,34	
	Pagamento de Empenho		545,40	
	Pagamento de Empenho		318,24	
	Pagamento de Empenho		318,24	
	Pagamento de Empenho		2.904,80	
	Pagamento de Empenho		2.146,36	
	Pagamento de Empenho		1.110,59	
	Pagamento de Empenho		545,40	
	Pagamento de Empenho		128,59	
	Pagamento de Empenho		2.298,78	
	Pagamento de Empenho		1.601,26	
	Pagamento de Empenho		245,12	
	Pagamento de Empenho		120,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2024	Lancamento Contabil	72.383,29		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	536,62		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	72.140,83		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.330,91		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	304,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	117.319,34		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	147.066,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	29.853,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.189,31		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	155.555,19		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.216,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.021,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	61.574,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	863,72		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	3.901,24+
27.12.2024	Pagamento de Docto Extra		4.021,24	
	Pagamento de Docto Extra		4.021,24	
	Lancamento Contabil	120,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.021,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.021,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		4.021,24	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Lancamento Contabil	924.360,27		
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			
	TCE)			
	Lancamento Contabil		924.360,27	
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			
	TCE)			
	Lancamento Contabil	1.257.697,58		
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		1.257.697,58	
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 16.580,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 54.119,94

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.093,56+
02.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	697,71		
			Saldo Atual	41.791,27+
03.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	919,79		
			Saldo Atual	42.711,06+
04.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	578,52		
			Saldo Atual	43.289,58+
05.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	440,82		
			Saldo Atual	43.730,40+
06.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.455,42	
			Saldo Atual	42.274,98+
09.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.606,25		
			Saldo Atual	43.881,23+
10.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.128,92		
			Saldo Atual	46.010,15+
12.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	753,27		
			Saldo Atual	46.763,42+
13.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.460,70		
			Saldo Atual	48.224,12+
16.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	585,71		
			Saldo Atual	48.809,83+
17.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.058,96		
			Saldo Atual	49.868,79+
18.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	530,96		
			Saldo Atual	50.399,75+
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	258,75		
			Saldo Atual	50.658,50+
23.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	816,83		
			Saldo Atual	51.475,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.088,01		
			Saldo Atual	52.563,34+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		49.776,78	
			Saldo Atual	2.786,56+
27.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.887,74	
			Saldo Atual	101,18-
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.322,70		
			Saldo Atual	2.221,52+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.057,97		
	Lancamento Contabil APLICACAO	275,11		
			Saldo Atual	3.554,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 425.466,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 425.466,50

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.12.2024	Arrecadacao da Receita	872,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		174,43	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		697,71	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
03.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.149,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		229,95	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		919,79	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
04.12.2024	Arrecadacao da Receita	723,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		144,63	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		578,52	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
05.12.2024	Arrecadacao da Receita	551,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		110,21	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		440,82	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
06.12.2024	Arrecadacao da Receita	672,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		134,46	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		872,14-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.149,74-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		469,71-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	174,43-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	229,95-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	93,94-		
	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
06.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE	1.455,42		
			Saldo Atual	0,00+
09.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	2.007,81	401,56	
			Saldo Atual	0,00+
10.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	2.661,15	532,23	
			Saldo Atual	0,00+
12.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	941,59	188,32	
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.825,88	365,18	
			Saldo Atual	0,00+
16.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	732,14	146,43	
			Saldo Atual	0,00+
17.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.323,70	264,74	
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2024	Arrecadacao da Receita	663,70		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2024	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		132,74 530,96	
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	323,44	64,69 258,75	
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.021,04	204,21 816,83	
			Saldo Atual	0,00+
24.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.360,01	272,00 1.088,01	
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	279,03 49.776,78	55,81 50.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.390,33 2.887,74	278,07 4.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -	2.903,38		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Principal		
Deducao FUNDEB		580,68
Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal		
Lancamento Contabil		2.322,70
APLICACAO		
	Saldo Atual	0,00+

31.12.2024	Arrecadacao da Receita	275,11	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios		
	Lancamento Contabil		1.057,97
	APLICACAO		
	Lancamento Contabil		275,11
	APLICACAO		
	Arrecadacao da Receita	1.322,46	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal		
	Deducao FUNDEB		264,49
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal		
	Lancamento Contabil	347.849,10	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		
	Lancamento Contabil		347.849,10
	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: 3896 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 1.666.516,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.497.851,79

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.110,95+
03.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	180.611,93		
			Saldo Atual	210.722,88+
10.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	104.680,70		
			Saldo Atual	315.403,58+
17.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	772.184,61		
			Saldo Atual	1.087.588,19+
19.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
			Saldo Atual	87.588,19+
24.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	147.977,37		
			Saldo Atual	235.565,56+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		230.012,00	
			Saldo Atual	5.553,56+
27.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		3.241,05	
			Saldo Atual	2.312,51+
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	194.625,47		
			Saldo Atual	196.937,98+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.837,56		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	146.402,20		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		146.402,20	
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	59.098,27		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		59.098,27	
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)	59.098,27		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)		59.098,27	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	198.775,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.402.590,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.402.590,84

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.12.2024	Arrecadacao da Receita	225.764,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		180.611,93	
	Deducao FUNDEB		45.152,98	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
10.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		104.680,70	
	Arrecadacao da Receita	130.850,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		26.170,17	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
17.12.2024	Arrecadacao da Receita	965.230,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		193.046,15	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		772.184,61	
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
24.12.2024	Arrecadacao da Receita	184.971,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		36.994,34	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		147.977,37	
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2024	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	230.012,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		230.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2024	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.241,05		
	Pagamento de Empenho		1.229,05	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.12.2024	Arrecadacao da Receita	243.281,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		48.656,36	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		194.625,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

31.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.837,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.837,56	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	3.417.330,71		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		3.417.330,71	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil	69,44		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		69,44	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual:	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.786,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.594,13

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.412,78+
18.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.043,02		
			Saldo Atual	22.455,80+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	149,14		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)	9.594,13		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)		9.594,13	
			Saldo Atual	22.604,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.192,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.192,16

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.043,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		1.043,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	149,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		149,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 36.971,41

Agencia: 4124

Creditos ..: 48.879,95

Conta Corrente: 228-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.549,31+
13.12.2024	Pagamento de Empenho		11.733,10	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	74.804,21+
27.12.2024	Pagamento de Empenho		794,34	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	73.997,87+
30.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	24,00		
			Saldo Atual	74.021,87+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	618,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	36.328,51		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		36.328,51	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	74.640,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 61,52

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.334,66+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	61,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.396,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 10.909,98

Agencia: 4124

Creditos ..: 17.593,80

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62.491,68+
03.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	248,42		
			Saldo Atual	62.740,10+
04.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6,69		
			Saldo Atual	62.746,79+
05.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	46,76		
			Saldo Atual	62.793,55+
06.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11,69		
			Saldo Atual	62.805,24+
09.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6,69		
			Saldo Atual	62.811,93+
10.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	413,69		
			Saldo Atual	63.225,62+
11.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11,69		
			Saldo Atual	63.237,31+
12.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	354,13		
			Saldo Atual	63.591,44+
13.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	92,17		
			Saldo Atual	63.683,61+
16.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.079,94		
			Saldo Atual	64.763,55+
17.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	152,11		
			Saldo Atual	64.915,66+
18.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.204,20		
			Saldo Atual	69.119,86+
19.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	23,38		
			Saldo Atual	69.143,24+
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	57,36		
			Saldo Atual	69.200,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		17.524,80	
			Saldo Atual	51.675,80+
24.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	142,58		
			Saldo Atual	51.818,38+
26.12.2024	Lancamento Contabil RESGATE		69,00	
			Saldo Atual	51.749,38+
27.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.909,98		
			Saldo Atual	53.659,36+
30.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.661,92		
			Saldo Atual	55.321,28+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	166,19		
	Lancamento Contabil APLICACAO	320,39		
			Saldo Atual	55.807,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 186.307,42

Agencia: 4124

Creditos ..: 186.307,42

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.12.2024	Arrecadacao da Receita	147,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,05		
	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	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			
	Lancamento Contabil		248,42	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Saldo Atual			0,00+
04.12.2024	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		6,69	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Saldo Atual			0,00+
05.12.2024	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		46,76	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		13,24	
	Saldo Atual			0,00+
06.12.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		11,69	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Saldo Atual			0,00+
09.12.2024	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		6,69	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Saldo Atual			0,00+
10.12.2024	Arrecadacao da Receita	41,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,24		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.12.2024	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	216,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	60,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	0,12		
	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	0,67		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Arrecadacao da Receita	18,14		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal Arrecadacao da Receita	2,72		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros Arrecadacao da Receita	55,53		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	15,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		413,69	
	Pagamento de Empenho		6,62	
			Saldo Atual	0,00+
11.12.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		11,69	
	Pagamento de Empenho		3,31	
			Saldo Atual	0,00+
12.12.2024	Arrecadacao da Receita	73,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	12,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	82,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	22,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	23,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	4,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	1,63		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2024	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	65,92		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,66		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	33,94		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,34		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		354,13	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		16,55	
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2024	Arrecadacao da Receita	55,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	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	18,53		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		92,17	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,31	
			Saldo Atual	0,00+
16.12.2024	Arrecadacao da Receita	135,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	404,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	161,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,37		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	194,21		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	77,68		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		1.079,94	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,31	
			Saldo Atual	0,00+

17.12.2024	Arrecadacao da Receita	142,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		152,11	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Pagamento de Empenho		2,08	
			Saldo Atual	0,00+

18.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.578,14		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.630,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		4.204,20	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		4,16	
			Saldo Atual	0,00+

19.12.2024	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		23,38	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,62	
			Saldo Atual	0,00+

20.12.2024	Arrecadacao da Receita	25,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	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			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.12.2024	Arrecadacao da Receita	21,61		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,83		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		57,36	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,31	
			Saldo Atual:	0,00+

23.12.2024	Arrecadacao da Receita	211,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	97,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	110,92		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	51,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil	17.524,80		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil		18.000,00	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual:	0,00+

24.12.2024	Arrecadacao da Receita	65,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	18,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,63		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	37,67		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,35		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		142,58	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,62	
			Saldo Atual:	0,00+

26.12.2024	Lancamento Contabil	69,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2024	RESGATE Pagamento de Empenho		69,00	
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - Principal	1.916,60		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.909,98	
	Pagamento de Empenho		6,62	
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - Principal	1.700,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.661,92	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		24,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12,00	
	Pagamento de Empenho		2,08	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		166,19	
	Lancamento Contabil APLICACAO		320,39	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	486,58		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	157.194,75		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		157.194,75	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 74,78

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.247,63+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	74,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.322,41+

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 ..: 550.893,29 Agencia: 4124
 Creditos ..: 681.771,64 Conta Corrente: 672008-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			159.399,04+
16.12.2024	Pagamento de Empenho		121.516,09	
	Pagamento de Docto Extra		1.578,14	
	Pagamento de Docto Extra		2.630,22	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	33.662,59+
26.12.2024	Pagamento de Docto Extra		5.786,48	
			Saldo Atual	27.876,11+
30.12.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	12,00		
			Saldo Atual	27.888,11+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	632,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	192.277,94		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		192.277,94	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil	357.970,77		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		357.970,77	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	28.520,69+

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 ..: 8.085,53 Agencia: 4124

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 672009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.108.015,16+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	8.085,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.116.100,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12058 CAIXA Emendas Individuais Impositivas transf especial (Art. 166-A da E.C. 105) Banco: 104

Debitos ..: 501.981,45 Agencia: 4124

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 672010-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.12.2024	Arrecadacao da Receita	500.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Especial da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	500.000,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.981,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	501.981,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 33.286,53

Agencia: 4124

Creditos .: 33.286,53

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2024	Lancamento Contabil	33.286,53		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		33.286,53	
	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: 11968 CAIXA MAPA Maquias e Equipamentos Agricolas CV 945332/2023

Banco: 104

Debitos ..: 1.690,21

Agencia: 4124

Creditos ..: 98.780,24

Conta Corrente: 71016-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.928,24+
19.12.2024	Arrecadacao da Receita	956,91		
	Extincao por Pagamento: MAPA Maquias e Equipamentos Agricolas CV 945332/2023			
			Saldo Atual	104.885,15+
27.12.2024	Pagamento de Empenho		94.335,13	
	Pagamento de Empenho		4.445,11	
			Saldo Atual	6.104,91+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	733,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.838,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12057 CAIXA MAPA Calcamento das Estradas Rurais CONVENIO No 958203/2024

Banco: 104

Debitos ..: 18.032,60

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71017-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.12.2024	Lancamento Contabil	18.000,00		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	18.000,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	32,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	18.032,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 8.283,66

Agencia: 1535

Creditos .: 133.095,51

Conta Corrente: 100315-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.126.298,96+
26.12.2024	Lancamento Contabil		133.095,51	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	6.810,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.000.013,50+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.473,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.001.487,11+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 30.867,64

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			138.947,09+
02.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	150,46		
			Saldo Atual	139.097,55+
03.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	727,37		
			Saldo Atual	139.824,92+
04.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.882,68		
			Saldo Atual	141.707,60+
06.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.691,39		
			Saldo Atual	143.398,99+
09.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	76,26		
			Saldo Atual	143.475,25+
12.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.667,41		
			Saldo Atual	145.142,66+
13.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.467,87		
			Saldo Atual	146.610,53+
17.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	76,26		
			Saldo Atual	146.686,79+
18.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.026,63		
			Saldo Atual	150.713,42+
19.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	13.782,49		
			Saldo Atual	164.495,91+
20.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.848,09		
			Saldo Atual	167.344,00+
23.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.292,69		
			Saldo Atual	168.636,69+
31.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.178,04		
			Saldo Atual	169.814,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 93.138,40

Agencia: 5148

Creditos ..: 93.138,40

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
02.12.2024	Arrecadacao da Receita	150,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		150,46	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
03.12.2024	Arrecadacao da Receita	727,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		727,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
04.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.882,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.882,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
06.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.691,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.691,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
09.12.2024	Arrecadacao da Receita	76,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		76,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
12.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.667,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.667,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
13.12.2024	Arrecadacao da Receita	1.467,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.467,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
17.12.2024	Arrecadacao da Receita	76,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		76,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
18.12.2024	Arrecadacao da Receita	4.026,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		4.026,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
19.12.2024	Arrecadacao da Receita	13.782,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Conta Corrente : 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		13.782,49	
			Saldo Atual	10,00+
20.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	2.848,09	2.848,09	
			Saldo Atual	10,00+
23.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.292,69	1.292,69	
			Saldo Atual	10,00+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	1.178,04 62.270,76	1.178,04 62.270,76	
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 388.587,92

Agencia: 710

Creditos ..: 801.629,90

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			520.412,57+
02.12.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual	520.424,21+
03.12.2024	Arrecadacao da Receita	65,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	37,03		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,74		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,65	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,37	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		10,08	
			Saldo Atual	524.281,40+
05.12.2024	Arrecadacao da Receita	5.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual	529.678,04+
06.12.2024	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	532.949,03+
09.12.2024	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	- Principal			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	532.972,31+

10.12.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos			
	- Principal			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual	532.983,95+

11.12.2024	Arrecadacao da Receita	171,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	144,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	46,47		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,44		
	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			
	Pagamento de Empenho		10,08	
			Saldo Atual	533.399,50+

12.12.2024	Arrecadacao da Receita	29,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,63		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	33,95		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,27		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	595.467,63+

13.12.2024	Arrecadacao da Receita	106,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	30,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.135,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	319,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,49		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,91		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	597.071,19+

17.12.2024	Arrecadacao da Receita	536,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	150,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	597.766,73+

19.12.2024	Arrecadacao da Receita	950,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	152,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	212,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	58,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.104,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,63		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	179,36		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,71		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	26,99		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,43		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - 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
19.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. Pagamento de Empenho	74,07	23,52	
			Saldo Atual	600.566,98+
20.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Pagamento de Empenho	1.400,00 1.944,41	500.000,00 6,72	
			Saldo Atual	103.904,67+
23.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Pagamento de Empenho	1.326,13	3,36	
			Saldo Atual	105.227,44+
24.12.2024	Pagamento de Empenho		10,00	
			Saldo Atual	105.217,44+
27.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal Pagamento de Empenho	92,57	3,36	
			Saldo Atual	105.306,65+
31.12.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	2.063,94 301.518,06	301.518,06	
			Saldo Atual	107.370,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 83.538,79

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 350.750,80

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			381.548,88+
06.12.2024	Arrecadacao da Receita	436,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	69,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.531,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	723,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,37		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	258,93		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	135,94		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	384.796,67+
09.12.2024	Arrecadacao da Receita	78,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	31,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	92,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,71		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,89		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	194,13		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.12.2024	Arrecadacao da Receita	77,65		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual	385.360,81+

16.12.2024	Arrecadacao da Receita	22.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	407.758,43+

19.12.2024	Arrecadacao da Receita	3.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	411.356,05+

20.12.2024	Arrecadacao da Receita	92,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	411.446,24+

24.12.2024	Arrecadacao da Receita	92,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	411.537,63+

26.12.2024	Lancamento Contabil		300.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	111.537,63+

31.12.2024	Arrecadacao da Receita	2.799,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	50.734,14		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		50.734,14	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	114.336,87+

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Fev/2025, 16h e 17m.