

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2025 a 31/01/20		Folha:	1
Prefeitura Municipal de Catanduvas							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais				Banco:		1	
Debitos ..: 272.650,47				Agencia:		1759-0	
Creditos ..: 4.746,17				Conta Corrente:		10422-1	
----- Movimentacao -----							
Data	Historico		Debitos		Creditos		Saldo
	Saldo Anterior						0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos		165.904,05				
					Saldo Atual		165.904,05+

02.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		27.528,01				
					Saldo Atual		193.432,06+

06.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		1.573,38				
					Saldo Atual		195.005,44+

08.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		400,50				
					Saldo Atual		195.405,94+

14.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		370,47				
					Saldo Atual		195.776,41+

15.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		4.925,77				
					Saldo Atual		200.702,18+

16.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		76,53				
					Saldo Atual		200.778,71+

17.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		6.041,65				
					Saldo Atual		206.820,36+

20.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		21.168,29				
					Saldo Atual		227.988,65+

21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		694,05				
					Saldo Atual		228.682,70+

22.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE				4.746,17		
					Saldo Atual		223.936,53+

23.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		4.174,43				
					Saldo Atual		228.110,96+

24.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		2.040,44				
					Saldo Atual		230.151,40+

28.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		24.599,98				
					Saldo Atual		254.751,38+

29.01.2025	Lancamento Contabil		6.300,70				

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2025	APLICACAO		Saldo Atual:	261.052,08+

30.01.2025	Lancamento Contabil	2.547,38		
	APLICACAO		Saldo Atual:	263.599,46+

31.01.2025	Lancamento Contabil	2.733,49		
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	1.571,35		
	APLICACAO		Saldo Atual:	267.904,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 121.138,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 203.283,22

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos		13.911,07	
			Saldo Atual	13.911,07-
02.01.2025	Lancamento Contabil		27.528,01	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		76,42	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Arrecadacao da Receita	8.564,17		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	19.042,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	13.911,07-
06.01.2025	Lancamento Contabil		1.573,38	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Arrecadacao da Receita	1.488,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	89,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,37	
			Saldo Atual	13.911,07-
08.01.2025	Lancamento Contabil		400,50	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	400,50		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	13.911,07-
14.01.2025	Lancamento Contabil		370,47	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	294,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Est Pagamento Empenho	2,55-		
	Est Pagamento Empenho	76,42-		
			Saldo Atual	13.911,07-
15.01.2025	Lancamento Contabil		4.925,77	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	33,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.876,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		2,37	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	13.911,07-
16.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		76,53	
	Arrecadacao da Receita	79,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,55	
			Saldo Atual	13.911,07-
17.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		6.041,65	
	Arrecadacao da Receita	6.049,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		2,55	
			Saldo Atual	13.911,07-
20.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		21.168,29	
	Arrecadacao da Receita	20.962,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	218,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		10,19	
			Saldo Atual	13.911,07-
21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		694,05	
	Arrecadacao da Receita	696,60		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		2,55	
			Saldo Atual	13.911,07-
22.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE	4.746,17		
	Arrecadacao da Receita	9.175,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		2,55	
			Saldo Atual	0,00+
23.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		4.174,43	
	Arrecadacao da Receita	112,30		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	193,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,66		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.01.2025	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	3.870,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		5,09	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		2,37	
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		2.040,44	
	Arrecadacao da Receita	66,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	177,94		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	371,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	247,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	11,08		
	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	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	69,43		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.083,60		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		15,28	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		7,12	
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		24.599,98	
	Arrecadacao da Receita	325,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.01.2025	Arrecadacao da Receita	132,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	19.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,83		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.428,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	44,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	12,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	323,73		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	131,44		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		12,74	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		2,37	
			Saldo Atual	0,00+

29.01.2025	Lancamento Contabil		6.300,70	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	761,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	211,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	35,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	140,28		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,23		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,05		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	217,67		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2025	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		152,27	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		28,05	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		43,53	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,09	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		4,74	
			Saldo Atual	0,00+

30.01.2025	Lancamento Contabil		2.547,38	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.144,60		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	774,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	301,84		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	301,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		20,38	
	Pagamento de Empenho		14,23	
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2025	Lancamento Contabil		2.733,49	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.571,35	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	311,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	109,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	635,24		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	212,76		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	74,45		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.571,35		

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: Remuneracao de Depositos Bancarios			
31.01.2025	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		904,69	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.507,81	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		745,68	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		392,65	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		174,14	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		28.868,03	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		48.113,38	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.438,44	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		17,83	
	Pagamento de Empenho		2,37	
		Saldo Atual		82.144,82-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 229.575,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 92.581,64

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	25.637,05		
			Saldo Atual	25.637,05+
21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	107.307,80		
			Saldo Atual	132.944,85+
24.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		17.507,96	
			Saldo Atual	115.436,89+
27.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		271,11	
			Saldo Atual	115.165,78+
28.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		10.235,42	
			Saldo Atual	104.930,36+
29.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		14.781,97	
			Saldo Atual	90.148,39+
30.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		49.785,18	
			Saldo Atual	40.363,21+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	96.220,15		
	Lancamento Contabil APLICACAO	410,00		
			Saldo Atual	136.993,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 316.668,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 316.673,36

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	0,00		
			Saldo Atual	0,00+
21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		107.307,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	56.646,21		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.661,59		
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		12.715,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	17.507,96		
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Pagamento de Empenho		602,06	
	Pagamento de Empenho		4.154,90	
			Saldo Atual	0,00+
27.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		259,11	
	Lancamento Contabil RESGATE	271,11		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2025	Pagamento de Docto Extra		122,81	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.235,42		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.112,61	
			Saldo Atual	0,00+
29.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE	14.781,97		
	Pagamento de Empenho		14.781,97	
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE	49.785,18		
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	259,11		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		26.549,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.513,27	
	Pagamento de Empenho		2.440,00	
	Pagamento de Empenho		2.589,00	
	Pagamento de Empenho		7.174,00	
	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento Restos a Pagar		39,06	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Pagamento de Docto Extra		1,24	
	Pagamento de Empenho		193,54	
	Pagamento de Empenho		319,65	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2025	Pagamento de Empenho		496,98	
	Pagamento de Docto Extra		16,47	
	Pagamento de Empenho		326,58	
	Pagamento de Empenho		12.613,26	
	Lancamento Contabil		96.220,15	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		410,00	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	116.109,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1,20	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	410,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		5.908,40	
	Pagamento de Docto Extra		0,62	
	Pagamento de Docto Extra		4,72	
			Saldo Atual	5,34-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 20.191,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.084,98

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	9.518,12		
			Saldo Atual	9.518,12+
21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.781,62		
			Saldo Atual	12.299,74+
22.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		0,75	
			Saldo Atual	12.298,99+
28.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		478,12	
			Saldo Atual	11.820,87+
30.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		606,11	
			Saldo Atual	11.214,76+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	7.814,28		
	Lancamento Contabil APLICACAO	77,10		
			Saldo Atual	19.106,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 75.514,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 25.893,03

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos		0,75	
			Saldo Atual	0,75-
21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		2.781,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.781,62		
			Saldo Atual	0,75-
22.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE	0,75		
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2025	Pagamento de Docto Extra		5,73	
	Lancamento Contabil RESGATE	478,12		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		472,39	
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		335,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	606,11		
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		259,11	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		309,76	
	Pagamento de Empenho		348,47	
	Pagamento de Empenho		13.459,25	
	Pagamento de Docto Extra		17,57	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.814,28	
	Lancamento Contabil APLICACAO		77,10	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.949,33		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	20.000,00		
	Arrecadacao da Receita	77,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.507,81		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	48.113,38		
			Saldo Atual	49.621,19+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.012.722,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 581.428,29

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	204.603,64		
			Saldo Atual	204.603,64+
07.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	4.815,77		
			Saldo Atual	209.419,41+
08.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	50.304,04		
			Saldo Atual	259.723,45+
10.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	70.397,32		
			Saldo Atual	330.120,77+
14.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	32.941,28		
			Saldo Atual	363.062,05+
15.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	220.905,46		
			Saldo Atual	583.967,51+
20.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	26.069,42		
			Saldo Atual	610.036,93+
21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	58.941,17		
			Saldo Atual	668.978,10+
22.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	173.571,53		
			Saldo Atual	842.549,63+
28.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	16.851,73		
			Saldo Atual	859.401,36+
29.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	149.543,70		
			Saldo Atual	1.008.945,06+
30.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		581.428,29	
			Saldo Atual	427.516,77+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	3.777,28		
			Saldo Atual	431.294,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.465.588,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.465.588,92

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	4.815,77	4.815,77	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
08.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	50.304,04	50.304,04	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	70.397,32	70.397,32	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
14.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	32.941,28	32.941,28	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
15.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	220.905,46	220.905,46	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	26.069,42	26.069,42	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	58.941,17	58.941,17	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
22.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	173.571,53	173.571,53	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			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
28.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	16.851,73	16.851,73	
			Saldo Atual	0,00+
29.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	149.543,70	149.543,70	
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	581.428,29	399.596,20 257.874,02	
		76.041,93	Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	3.777,28	3.777,28	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.413.437,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 971.782,55

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	81.489,23		
			Saldo Atual	81.489,23+
10.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	645.251,79		
			Saldo Atual	726.741,02+
16.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		57,79	
			Saldo Atual	726.683,23+
20.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	242.574,79		
			Saldo Atual	969.258,02+
21.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		533.693,79	
			Saldo Atual	435.564,23+
22.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		42.811,59	
			Saldo Atual	392.752,64+
23.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		37.240,80	
			Saldo Atual	355.511,84+
24.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		110.532,45	
			Saldo Atual	244.979,39+
27.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		16.064,84	
			Saldo Atual	228.914,55+
28.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		29.742,74	
			Saldo Atual	199.171,81+
29.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		79.968,21	
			Saldo Atual	119.203,60+
30.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		121.670,34	
			Saldo Atual	2.466,74-
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	441.485,21		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.636,42		
			Saldo Atual	441.654,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.092.146,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.097.207,55

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	969,59		
			Saldo Atual	969,59+
02.01.2025	CH 0020239 EDINA FERREIRA DA SILVA		1.518,00	
	CH 0020240 JOSE FARIAS DA SILVA		1.518,00	
	CH 0020242 MARIA FRANCISCA JAKUBOVSKI		1.518,00	
			Saldo Atual	3.584,41-
03.01.2025	CH 0020238 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		119,86	
			Saldo Atual	3.704,27-
07.01.2025	CH 0020236 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		595,07	
			Saldo Atual	4.299,34-
10.01.2025	Pagamento de Empenho		8.316,65	
	Pagamento de Empenho		4.017,59	
	Pagamento de Empenho		6.782,79	
	Lancamento Contabil		645.251,79	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	831.666,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		166.333,18	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento Restos a Pagar		964,00	
			Saldo Atual	4.299,34-
14.01.2025	CH 0020237 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		60,64	
			Saldo Atual	4.359,98-
16.01.2025	Lancamento Contabil	57,79		
	RESGATE			
			Saldo Atual	4.302,19-
20.01.2025	Pagamento de Empenho		3.070,55	
	Arrecadacao da Receita	307.056,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		61.411,32	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Lancamento Contabil		242.574,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	4.302,19-
21.01.2025	Repasso Concedido		100.000,00	
	Lancamento Contabil	533.693,79		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		56.646,21	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.661,59	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.781,62	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		171.607,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.01.2025	TRANSFERENCIA Lancamento Contabil		151.984,77	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	4.290,19-
22.01.2025	Pagamento Restos a Pagar Lancamento Contabil	42.811,59	43.422,93	
	RESGATE			
			Saldo Atual	4.901,53-
23.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		270,00	
	Pagamento Restos a Pagar		500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.000,00	
	Pagamento Restos a Pagar		800,00	
	Pagamento Restos a Pagar		400,00	
	Pagamento Restos a Pagar		600,00	
	Lancamento Contabil	37.240,80		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		72,00	
	Pagamento de Empenho		13.344,80	
	Pagamento de Empenho		2.965,00	
	Pagamento de Empenho		6.760,00	
	Pagamento de Empenho		4.704,00	
	Pagamento de Empenho		3.325,00	
			Saldo Atual	4.901,53-
24.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		3.034,00	
	Pagamento Restos a Pagar		444,00	
	Pagamento Restos a Pagar		13.148,00	
	Lancamento Contabil	110.532,45		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		84,00	
	Pagamento de Empenho		1.108,32	
	Pagamento de Empenho		1.146,09	
	Pagamento de Empenho		2.729,40	
	Pagamento de Empenho		2.971,64	
	Pagamento de Empenho		4.217,50	
	Pagamento de Empenho		26.806,50	
	Pagamento de Empenho		35.620,00	
	Pagamento de Empenho		19.223,00	
			Saldo Atual	4.901,53-
27.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		2.885,13	
	Pagamento Restos a Pagar		687,65	
	Pagamento Restos a Pagar		3.647,93	
	Pagamento Restos a Pagar		2.625,31	
	Pagamento Restos a Pagar		2.926,70	
	Pagamento Restos a Pagar		2.041,96	
	Pagamento Restos a Pagar		1.226,16	
	Lancamento Contabil	16.064,84		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	4.901,53-
28.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		6.600,01	
	Pagamento de Docto Extra		332,77	
	Pagamento de Docto Extra		173,43	
	Pagamento de Docto Extra		81,98	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		2.129,33	
	Pagamento Restos a Pagar		1.401,89	
	Pagamento Restos a Pagar		7.983,28	
	Pagamento Restos a Pagar		472,39	
	Pagamento Restos a Pagar		1.429,86	
	Pagamento Restos a Pagar		534,01	
	Pagamento Restos a Pagar		1.447,32	
	Pagamento Restos a Pagar		366,87	
	Pagamento Restos a Pagar		384,99	
	Pagamento Restos a Pagar		2.722,21	
	Pagamento Restos a Pagar		2.576,37	
	Pagamento Restos a Pagar		2.023,53	
	Pagamento Restos a Pagar		8.892,00	
	Pagamento Restos a Pagar		797,65	
	Pagamento Restos a Pagar		3,56	
	Pagamento Restos a Pagar		6.916,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.751,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	29.742,74		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.112,61		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	472,39		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	9.693,21		
			Saldo Atual	4.901,53-

29.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		17.940,00	
	Pagamento Restos a Pagar		247,02	
	Pagamento de Docto Extra		12,45	
	Pagamento de Docto Extra		28,00	
	Pagamento de Empenho		555,34	
	Pagamento Restos a Pagar		883,70	
	Pagamento Restos a Pagar		518,99	
	Pagamento Restos a Pagar		1.556,97	
	Pagamento Restos a Pagar		1.480,00	
	Pagamento Restos a Pagar		6.240,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.080,00	
	Pagamento Restos a Pagar		4.140,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.190,00	
	Pagamento Restos a Pagar		540,00	
	Pagamento Restos a Pagar		800,00	
	Pagamento Restos a Pagar		237,05	
	Pagamento de Docto Extra		11,95	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
	Pagamento Restos a Pagar		739,53	
	Pagamento de Empenho		929,51	
	Pagamento de Docto Extra		46,87	
	Pagamento de Docto Extra		163,83	
	Pagamento de Empenho		3.249,33	
	Pagamento de Docto Extra		348,80	
	Pagamento de Docto Extra		334,85	
	Pagamento de Empenho		6.292,35	
	Lancamento Contabil RESGATE	79.968,21		
	Pagamento de Empenho		72,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.624,00	
	Pagamento Restos a Pagar		5.250,30	
	Pagamento Restos a Pagar		2.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2025	Pagamento de Empenho		8.250,94	
	Pagamento Restos a Pagar		78,11	
	Pagamento de Empenho		30,00	
	Pagamento de Empenho		128,96	
	Pagamento de Empenho		214,24	
	Pagamento Restos a Pagar		78,11	
	Pagamento Restos a Pagar		78,11	
	Pagamento Restos a Pagar		78,11	
	Pagamento Restos a Pagar		937,33	
	Pagamento Restos a Pagar		39,06	
	Pagamento Restos a Pagar		39,06	
	Pagamento Restos a Pagar		39,06	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		612,40	
	Pagamento de Empenho		9.890,00	
			Saldo Atual	5.250,33-

30.01.2025	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Empenho		8.683,09	
	Pagamento de Empenho		9.577,54	
	Pagamento de Empenho		4.447,74	
	Pagamento de Docto Extra		224,26	
	Pagamento Restos a Pagar		4.093,60	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Empenho		139.589,62	
	Lancamento Contabil RESGATE	121.670,34		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		397.034,59	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		185.672,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		0,02	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Arrecadacao da Receita	957.755,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		191.551,10	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		3.697,40	
	Pagamento de Empenho		6.826,50	
	Pagamento de Empenho		12.081,00	
	Pagamento Restos a Pagar		0,80	
	Pagamento Restos a Pagar		4.196,50	
	Pagamento Restos a Pagar		2.398,00	
	Pagamento de Empenho		1.773,00	
	Pagamento de Empenho		3.924,93	
	Pagamento de Empenho		887,73	
	Pagamento Restos a Pagar		2.160,00	
	Pagamento de Empenho		129,80	
			Saldo Atual	5.250,33-

31.01.2025	Pagamento de Docto Extra		1,91	
	Pagamento de Docto Extra		0,74	
	Pagamento de Docto Extra		35,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2025	Pagamento de Docto Extra		28,38	
	Pagamento de Docto Extra		16,69	
	Pagamento de Docto Extra		5,64	
	Pagamento de Docto Extra		4,84	
	Pagamento de Docto Extra		6,83	
	Pagamento de Docto Extra		0,99	
	Pagamento de Docto Extra		0,86	
	Pagamento de Empenho		792,52	
	Pagamento de Empenho		306,25	
	Pagamento Restos a Pagar		2.004,18	
	Pagamento Restos a Pagar		175,99	
	Pagamento de Empenho		213,47	
	Pagamento de Empenho		710,30	
	Pagamento de Empenho		1.011,43	
	Pagamento de Empenho		610,74	
	Pagamento de Empenho		295,26	
	Pagamento de Empenho		1.275,13	
	Pagamento de Empenho		735,94	
	Pagamento de Empenho		770,68	
	Pagamento de Empenho		268,41	
	Pagamento de Empenho		1.303,38	
	Pagamento Restos a Pagar		260,83	
	Pagamento de Empenho		207,68	
	Pagamento de Empenho		203,63	
	Pagamento de Empenho		359,42	
	Pagamento de Empenho		9.739,38	
	Pagamento de Empenho		2.409,51	
	Pagamento de Empenho		60,17	
	Pagamento de Empenho		1.112,47	
	Pagamento de Empenho		469,35	
	Pagamento de Empenho		219,64	
	Pagamento de Empenho		11.521,47	
	Pagamento de Empenho		275,87	
	Pagamento de Empenho		5.051,46	
	Pagamento de Empenho		498,80	
	Pagamento de Empenho		1.387,99	
	Pagamento de Empenho		106,32	
	Pagamento de Empenho		4.106,28	
	Pagamento de Docto Extra		5,36	
	Pagamento de Docto Extra		457,01	
	Lancamento Contabil		441.485,21	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.636,42	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		116.109,47	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.949,33	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		349.498,01	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Arrecadacao da Receita	2.636,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios

Pagamento de Empenho	600,00	
Pagamento de Empenho	600,00	
Pagamento de Empenho	600,00	
Pagamento de Empenho	600,00	
Pagamento de Empenho	2.769,57	
Pagamento de Empenho	500,00	
Pagamento de Empenho	544,05	
Pagamento de Empenho	15.332,06	
Lancamento Contabil	12,00	
CONCILIA TARIFA		
Lancamento Contabil	12,00	
CONCILIA TARIFA		
Lancamento Contabil	12,00	
CONCILIA TARIFA		
Lancamento Contabil	60,00	
CONCILIA TARIFA		
Lancamento Contabil	12,00	
CONCILIA TARIFA		
Pagamento de Docto Extra	0,91	
Pagamento de Docto Extra	0,42	
Pagamento de Docto Extra	26,12	
Pagamento de Docto Extra	12,36	
Pagamento de Docto Extra	2,11	
Pagamento de Docto Extra	4,20	
Pagamento de Docto Extra	1,14	
Pagamento de Docto Extra	4,55	
	Saldo Atual:	5.061,34-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 6.117,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	1.206,29		
			Saldo Atual	1.206,29+
10.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	4.453,79		
			Saldo Atual	5.660,08+
30.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	425,66		
			Saldo Atual	6.085,74+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	31,54		
			Saldo Atual	6.117,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 4.910,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.910,99

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2025	Lancamento Contabil		4.453,79	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.453,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2025	Lancamento Contabil		425,66	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	425,66		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		31,54	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	31,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.110.683,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 24.922,25

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	1.049.310,57		
			Saldo Atual	1.049.310,57+
15.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	53.464,39		
			Saldo Atual	1.102.774,96+
22.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		23.838,30	
			Saldo Atual	1.078.936,66+
28.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		1.083,95	
			Saldo Atual	1.077.852,71+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	7.908,62		
			Saldo Atual	1.085.761,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 87.379,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 87.193,51

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	898,25		
			Saldo Atual	898,25+
15.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	53.464,39	53.464,39	
			Saldo Atual	898,25+
22.01.2025	Pagamento Restos a Pagar Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	23.838,30	24.724,55	
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2025	Pagamento de Docto Extra Pagamento de Docto Extra Lancamento Contabil RESGATE	1.083,95	309,70 774,25	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	7.908,62 12,00 174,14	7.908,62	
			Saldo Atual	186,14+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 58.551,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	356,21		
			Saldo Atual	356,21+
02.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	39,58		
			Saldo Atual	395,79+
03.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	404,08		
			Saldo Atual	799,87+
06.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.373,92		
			Saldo Atual	2.173,79+
07.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	35,50		
			Saldo Atual	2.209,29+
08.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.206,57		
			Saldo Atual	3.415,86+
09.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.453,82		
			Saldo Atual	4.869,68+
10.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.539,55		
			Saldo Atual	7.409,23+
13.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	621,18		
			Saldo Atual	8.030,41+
14.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	842,17		
			Saldo Atual	8.872,58+
16.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	4.545,53		
			Saldo Atual	13.418,11+
17.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	463,90		
			Saldo Atual	13.882,01+
20.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	269,19		
			Saldo Atual	14.151,20+
21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.266,96		
			Saldo Atual	16.418,16+
22.01.2025	Lancamento Contabil	5.348,47		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.01.2025	APLICACAO		Saldo Atual	21.766,63+
23.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	21.210,23	Saldo Atual	42.976,86+
24.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	5.474,30	Saldo Atual	48.451,16+
27.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.199,79	Saldo Atual	50.650,95+
28.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	164,67	Saldo Atual	50.815,62+
29.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	5.297,26	Saldo Atual	56.112,88+
30.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.772,23	Saldo Atual	57.885,11+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	519,83 146,52	Saldo Atual	58.551,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 58.195,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 58.195,25

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.01.2025	Lancamento Contabil		39,58	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	28,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
03.01.2025	Lancamento Contabil		404,08	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	395,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
06.01.2025	Lancamento Contabil		1.373,92	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.373,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
07.01.2025	Lancamento Contabil		35,50	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	35,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
08.01.2025	Lancamento Contabil		1.206,57	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	112,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.094,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
09.01.2025	Lancamento Contabil		1.453,82	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.438,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2025	Lancamento Contabil		2.539,55	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.521,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.007,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
13.01.2025	Lancamento Contabil		621,18	
	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
13.01.2025	Arrecadacao da Receita	181,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	428,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
14.01.2025	Lancamento Contabil		842,17	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	119,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	722,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
16.01.2025	Lancamento Contabil		4.545,53	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.946,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.598,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
17.01.2025	Lancamento Contabil		463,90	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	96,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	367,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2025	Lancamento Contabil		269,19	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	103,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	165,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
21.01.2025	Lancamento Contabil		2.266,96	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.265,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
22.01.2025	Lancamento Contabil		5.348,47	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.425,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.922,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
23.01.2025	Lancamento Contabil		21.210,23	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.01.2025	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.688,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18.339,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	32,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	148,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2025	Lancamento Contabil		5.474,30	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.049,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.820,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	61,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	543,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual	0,00+
27.01.2025	Lancamento Contabil		2.199,79	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	200,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.999,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2025	Lancamento Contabil		164,67	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	127,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual	0,00+
29.01.2025	Lancamento Contabil		5.297,26	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.052,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	181,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	50,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2025	Lancamento Contabil		1.772,23	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	73,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2025	Arrecadacao da Receita	28,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	330,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.340,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		519,83	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		146,52	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	519,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	146,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.938,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	2.916,47		
			Saldo Atual	2.916,47+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	21,54		
			Saldo Atual	2.938,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21,54

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		21,54	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	21,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 42.157,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	41.847,94		
			Saldo Atual	41.847,94+

31.01.2025	Lancamento Contabil	309,09		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	42.157,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 309,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 309,09

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		309,09	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	309,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 2.769,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	2.748,72		
			Saldo Atual	2.748,72+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	20,30		
			Saldo Atual	2.769,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 20,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20,30

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		20,30	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	20,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 752.963,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 404.658,07

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	111.855,94		
			Saldo Atual	111.855,94+
10.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		400,00	
			Saldo Atual	111.455,94+
21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	323.592,37		
			Saldo Atual	435.048,31+
24.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		12.758,96	
			Saldo Atual	422.289,35+
27.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		11.592,99	
			Saldo Atual	410.696,36+
28.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		29.311,70	
			Saldo Atual	381.384,66+
29.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		650,00	
			Saldo Atual	380.734,66+
30.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		349.944,42	
			Saldo Atual	30.790,24+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	316.013,50		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.502,12		
			Saldo Atual	348.305,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.217.308,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.188.208,09

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	8.285,27		
			Saldo Atual	8.285,27+
03.01.2025	CH 0264709 ALAERTE LAGNI		250,00	
			Saldo Atual	8.035,27+
09.01.2025	CH 0264710 NILSON MIGUEL HOICA		250,00	
			Saldo Atual	7.785,27+
10.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE	400,00		
			Saldo Atual	8.185,27+
13.01.2025	CH 0264711 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
			Saldo Atual	7.935,27+
16.01.2025	CH 0264712 MARCIO ZANIZ		250,00	
			Saldo Atual	7.685,27+
17.01.2025	CH 0264715 EMERSON HOICA		400,00	
	CH 0264714 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		250,00	
	CH 0264716 NILSON MIGUEL HOICA		400,00	
			Saldo Atual	6.635,27+
21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		323.592,37	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	171.607,60		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	151.984,77		
	CH 0264718 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		400,00	
	CH 0264717 SILVIANE ALVES DA SILVA		250,00	
			Saldo Atual	5.985,27+
24.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		3.214,73	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.758,96		
	Pagamento de Empenho		6.671,00	
	Pagamento de Empenho		7.290,00	
			Saldo Atual	1.544,50+
27.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		1.249,82	
	Pagamento Restos a Pagar		543,40	
	Pagamento Restos a Pagar		122,51	
	Pagamento Restos a Pagar		1.659,84	
	Pagamento Restos a Pagar		2.415,04	
	Pagamento Restos a Pagar		912,91	
	Pagamento Restos a Pagar		998,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.174,60	
	Pagamento Restos a Pagar		608,81	
	Pagamento Restos a Pagar		484,91	
	Pagamento Restos a Pagar		893,65	
	Pagamento de Empenho		84,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.592,99		

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
27.01.2025	Pagamento de Empenho		3.300,00	
			Saldo Atual	1.310,00-

28.01.2025	Pagamento de Docto Extra		118,18	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	29.311,70		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		9.693,21	
	Pagamento de Empenho		1.148,24	
	Pagamento de Empenho		5.969,58	
	Pagamento de Empenho		3.353,85	
	Pagamento de Empenho		2.953,35	
	Pagamento de Empenho		6.063,29	
			Saldo Atual	1.310,00-

29.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE	650,00		
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual	1.060,00-

30.01.2025	Pagamento de Docto Extra		11,05	
	Pagamento de Docto Extra		3,03	
	Pagamento de Docto Extra		1,15	
	Pagamento de Docto Extra		1,03	
	Pagamento de Docto Extra		7,78	
	Pagamento de Docto Extra		22,70	
	Pagamento de Docto Extra		11,80	
	Pagamento de Docto Extra		56,04	
	Pagamento de Docto Extra		3,50	
	Pagamento de Docto Extra		162,09	
	Pagamento de Docto Extra		59,76	
	Pagamento Restos a Pagar		1.185,24	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	349.944,42		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		289.133,52	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		149.539,39	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.734,57	
	Pagamento Restos a Pagar		177,93	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		80,00	
	Pagamento de Empenho		140,01	
	Pagamento de Empenho		2.144,00	
	Pagamento Restos a Pagar		998,00	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
			Saldo Atual	722,39+

31.01.2025	Pagamento de Docto Extra		0,79	
	Pagamento de Docto Extra		0,87	
	Pagamento de Docto Extra		17,97	
	Pagamento de Docto Extra		19,20	
	Pagamento de Docto Extra		11,29	
	Pagamento de Empenho		330,10	

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
31.01.2025	Pagamento de Empenho		361,97	
	Pagamento Restos a Pagar		2.130,55	
	Pagamento de Empenho		4.273,46	
	Pagamento de Empenho		38,25	
	Pagamento de Empenho		3.003,54	
	Pagamento de Empenho		2.888,43	
	Pagamento de Empenho		4.838,75	
	Pagamento de Empenho		49,86	
	Pagamento de Empenho		2.777,07	
	Pagamento de Empenho		1.446,02	
	Pagamento de Empenho		469,80	
	Pagamento de Docto Extra		12,84	
	Pagamento de Empenho		254,59	
	Pagamento de Empenho		9.833,26	
	Pagamento Restos a Pagar		681,62	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil		316.013,50	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.502,12	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	349.498,01		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	1.502,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento Restos a Pagar		972,39	
	Lancamento Contabil	904,69		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	28.868,03		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	CH 0264719 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		400,00	
	Pagamento de Docto Extra		0,47	
	Pagamento de Docto Extra		10,25	
	Pagamento de Docto Extra		18,27	
	Pagamento de Docto Extra		1,54	
			Saldo Atual	29.100,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 25.797,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	24.882,88		
			Saldo Atual	24.882,88+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	169,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	745,68		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	25.797,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 7.693,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	7.283,39		
			Saldo Atual	7.283,39+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	17,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	392,65		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	7.693,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 65,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	64,64		
			Saldo Atual	64,64+

31.01.2025	Lancamento Contabil	0,48		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	65,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,48

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		0,48	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 47.673,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.348,96

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	13.674,86		
			Saldo Atual	13.674,86+
29.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		13.348,96	
			Saldo Atual	325,90+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	33.906,46		
	Lancamento Contabil APLICACAO	91,73		
			Saldo Atual	34.324,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 47.347,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 47.347,15

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.01.2025	Lancamento Contabil	13.348,96		
	RESGATE			
	Pagamento Restos a Pagar		13.348,96	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		33.906,46	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		91,73	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	91,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	33.906,46		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			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 ..: 31.709,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	31.477,16		
			Saldo Atual	31.477,16+

31.01.2025	Lancamento Contabil	232,49		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	31.709,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 232,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 232,49

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		232,49	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	232,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.600,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	6.552,24		
			Saldo Atual	6.552,24+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	48,40		
			Saldo Atual	6.600,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 48,40

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		48,40	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	48,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.972,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	4.936,18		
			Saldo Atual	4.936,18+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	36,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.972,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.435,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	7.380,92		
			Saldo Atual	7.380,92+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	54,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.435,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	0,02		
			Saldo Atual	0,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.655,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	18.518,56		
			Saldo Atual	18.518,56+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	136,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	18.655,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 68.985,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 25.558,01

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	36.460,16		
			Saldo Atual	36.460,16+
15.01.2025	Arrecadacao da Receita	30.695,52		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual	67.155,68+
31.01.2025	Pagamento de Docto Extra		1.226,21	
	Pagamento Restos a Pagar		519,80	
	Pagamento Restos a Pagar		23.800,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Arrecadacao da Receita	379,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	1.438,44		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	43.427,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 305,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	302,81		
			Saldo Atual	302,81+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	2,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	305,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.705,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	3.678,65		
			Saldo Atual	3.678,65+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	27,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.705,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 153.772,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	152.645,53		
			Saldo Atual	152.645,53+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	1.127,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	153.772,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.245,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	15.133,95		
			Saldo Atual	15.133,95+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	111,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.245,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 144,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	143,63		
			Saldo Atual	143,63+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	144,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 74.573,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	70.845,96		
			Saldo Atual	70.845,96+
27.01.2025	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	74.045,96+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	527,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	74.573,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 93.040,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	92.358,50		
			Saldo Atual	92.358,50+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	682,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	93.040,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 336,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	333,91		
			Saldo Atual	333,91+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	2,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	336,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 4.220,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	4.189,64		
			Saldo Atual	4.189,64+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	30,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.220,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 70.905,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	70.385,43		
			Saldo Atual	70.385,43+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	519,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	70.905,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 3.389,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	3.364,24		
			Saldo Atual	3.364,24+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	24,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.389,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.470,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	12.378,62		
			Saldo Atual	12.378,62+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	91,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.470,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 1.235.201,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 266.301,50

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	931.188,53		
			Saldo Atual	931.188,53+
02.01.2025	Arrecadacao da Receita	9.374,77		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	940.563,30+
14.01.2025	Arrecadacao da Receita	28.494,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,07		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	969.089,07+
15.01.2025	Arrecadacao da Receita	124.122,13		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39.468,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	1.132.679,20+
24.01.2025	Arrecadacao da Receita	29.512,13		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	1.162.191,33+
27.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		862,74	
	Pagamento Restos a Pagar		4.407,51	
	Pagamento Restos a Pagar		4.450,25	
	Arrecadacao da Receita	1.824,30		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12.144,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	1.166.439,13+
30.01.2025	Lancamento Contabil		127.248,50	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		78.015,22	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51.279,34		
	AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS.			
	Lancamento Contabil		51.279,34	
	AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS.			
			Saldo Atual	961.175,41+
31.01.2025	Pagamento de Docto Extra		10,79	
	Pagamento de Docto Extra		24,37	
	Pagamento de Docto Extra		2,78	
	Arrecadacao da Receita	7.762,13		

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			
31.01.2025			Saldo Atual	968.899,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 342.875,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	340.361,75		
			Saldo Atual	340.361,75+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	2.513,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	342.875,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 73.812,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	73.271,22		
			Saldo Atual	73.271,22+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	541,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	73.812,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 875,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	869,46		
			Saldo Atual	869,46+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	6,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	875,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 2.817,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	2.796,40		
			Saldo Atual	2.796,40+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	20,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.817,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 8.290,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	8.229,30		
			Saldo Atual	8.229,30+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	60,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.290,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 44.859,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	44.530,97		
			Saldo Atual	44.530,97+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	328,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	44.859,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 11,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	11,02		
			Saldo Atual	11,02+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 11,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	11,03		
			Saldo Atual	11,03+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 23.544,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	23.371,59		
			Saldo Atual	23.371,59+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	172,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	23.544,21+

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 ..: 269.871,01 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	268.182,68		
			Saldo Atual	268.182,68+

17.01.2025	Arrecadacao da Receita	1.688,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	269.871,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 4.828,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	4.793,44		
			Saldo Atual	4.793,44+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	35,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.828,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 8.735,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	8.671,53		
			Saldo Atual	8.671,53+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	64,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.735,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 2.879,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	2.858,02		
			Saldo Atual	2.858,02+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	21,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.879,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 5.514,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	5.474,44		
			Saldo Atual	5.474,44+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	40,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.514,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 16.222,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.300,00

Conta Corrente: 18821-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	16.103,80		
			Saldo Atual	16.103,80+
30.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		1.300,00	
			Saldo Atual	14.803,80+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	118,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.922,27+

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 ..:	8.419,16	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	8.357,43		
			Saldo Atual	8.357,43+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	61,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.419,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 179.307,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	177.992,62		
			Saldo Atual	177.992,62+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	1.314,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	179.307,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 15.996,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.075,93

Conta Corrente: 19024-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	15.867,66		
			Saldo Atual	15.867,66+
30.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		850,00	
	Pagamento Restos a Pagar		844,93	
	Pagamento Restos a Pagar		369,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	13.791,73+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	116,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	13.920,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 66.473,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	65.986,03		
			Saldo Atual	65.986,03+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	487,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	66.473,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.760,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	8.696,04		
			Saldo Atual	8.696,04+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	64,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.760,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 462.145,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.078,65

Conta Corrente: 19414-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	458.772,37		
			Saldo Atual	458.772,37+
27.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		11.000,00	
			Saldo Atual	447.772,37+
31.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		135,32	
	Pagamento Restos a Pagar		943,33	
	Arrecadacao da Receita	3.373,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	450.067,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 669.060,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19415-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	664.155,27		
			Saldo Atual	664.155,27+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	4.905,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	669.060,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 126.332,24 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	121.458,08		
			Saldo Atual	121.458,08+

30.01.2025	Arrecadacao da Receita	3.975,63		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	125.433,71+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	898,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	126.332,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.111,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.958,86

Conta Corrente: 19607-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	7.333,78		
			Saldo Atual	7.333,78+
03.01.2025	Arrecadacao da Receita	10.655,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	17.988,98+
30.01.2025	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.958,86	
			Saldo Atual	9.030,12+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	122,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.152,62+

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 ..: 93.540,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19706-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	92.854,55		
			Saldo Atual	92.854,55+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	685,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	93.540,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11979 B. BRASIL CONVENIO ITAIPU BINACIONAL CV 4500072588

Banco: 1

Debitos ..: 33.036,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19731-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	32.794,65		
			Saldo Atual	32.794,65+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	242,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	33.036,87+

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 ..:	610,92		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	19739-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	606,44		
			Saldo Atual	606,44+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	4,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	610,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 135.499,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19763-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	134.506,11		
			Saldo Atual	134.506,11+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	993,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	135.499,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40.330,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19767-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	40.035,27		
			Saldo Atual	40.035,27+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	295,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	40.330,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11959 B. BRASIL PR VIAJA MAIS 60

Banco: 1

Debitos ..: 1.290,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19771-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	1.281,01		
			Saldo Atual	1.281,01+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	9,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.290,47+

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 ..: 104.119,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 29.641,00

Conta Corrente: 19786-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	103.375,02		
			Saldo Atual	103.375,02+
27.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		9.740,00	
			Saldo Atual	93.635,02+
29.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		7.900,00	
	Pagamento Restos a Pagar		979,00	
			Saldo Atual	84.756,02+
31.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		5.272,00	
	Pagamento Restos a Pagar		5.750,00	
	Arrecadacao da Receita	744,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	74.478,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11967 B. BRASIL Piso Unico da Assistencia Social

Banco: 1

Debitos ..: 48.999,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.615,50

Conta Corrente: 19850-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	48.636,07		
			Saldo Atual	48.636,07+
28.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		5.141,50	
			Saldo Atual	43.494,57+
30.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		760,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.094,80	
	Pagamento Restos a Pagar		1.368,00	
	Pagamento Restos a Pagar		800,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.439,20	
			Saldo Atual	37.032,57+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	351,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	37.384,13+

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 ..:	5.009,11	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19873-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	4.972,38		
			Saldo Atual	4.972,38+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	36,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.009,11+

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 ..: 10.470,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19923-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	10.393,98		
			Saldo Atual	10.393,98+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	76,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.470,75+

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 ..: 73,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19973-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	73,32		
			Saldo Atual	73,32+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	73,86+

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 ..: 105.522,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19998-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	104.748,62		
			Saldo Atual	104.748,62+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	773,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	105.522,29+

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 ..:	937.348,24		Agencia:	1759-0
Creditos .:	233,41		Conta Corrente:	20008-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	930.475,74		
			Saldo Atual	930.475,74+
31.01.2025	Pagamento de Docto Extra		233,41	
	Arrecadacao da Receita	6.872,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	937.114,83+

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 ..:	132.627,39		Agencia:	1759-0
Creditos .:	1.395,72		Conta Corrente:	20009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	131.654,99		
			Saldo Atual	131.654,99+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	972,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		1.158,60	
	Pagamento de Docto Extra		237,12	
			Saldo Atual	131.231,67+

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 ..:	73.437,26		Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00		Conta Corrente:	20025-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	72.898,83		
			Saldo Atual	72.898,83+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	538,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	73.437,26+

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 ..: 136.529,07 Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 20042-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	135.528,06		
			Saldo Atual	135.528,06+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	1.001,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	136.529,07+

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 ..: 1.453,17 Agencia: 1759-0
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 20101-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	1.442,51		
			Saldo Atual	1.442,51+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	10,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.453,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12055 B.BRASIL CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO INVESTIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 50.761,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20646-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	50.389,54		
			Saldo Atual	50.389,54+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	372,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	50.761,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25.453,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20658-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	25.267,02		
			Saldo Atual	25.267,02+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	186,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	25.453,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 16.184,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	8.213,73		
			Saldo Atual	8.213,73+
30.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	7.907,24		
			Saldo Atual	16.120,97+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	63,55		
			Saldo Atual	16.184,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.050,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.050,66

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.01.2025	Pagamento de Empenho		79,87	
	Lancamento Contabil		7.907,24	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	7.987,11		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria			
	- L.C. no 176/2020 - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		63,55	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	63,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 2.497.043,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.497.043,26

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.01.2025	Lancamento Contabil	26.549,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	399.596,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	397.034,59		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	289.133,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	127.248,50		
	TRANSFERENCIA			
	Reserva Financeira		1.248.521,63	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Lancamento Contabil	8.958,86		
	TRANSFERENCIA			
	Devolucao Reserva Financeira	1.248.521,63		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Pagamento de Empenho		18.207,46	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.445,66	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.080,41	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.379,19	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.073,62	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.067,19	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.863,03	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.289,29	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		230.192,76	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.127,89	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.084,99	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		66.244,55	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		956,35	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.673,13	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.807,58	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		28.429,85	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		30.327,31	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		25.354,93	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.434,82	
	Ordem Bancaria 0000001 - 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
30.01.2025	Pagamento de Empenho		8.222,68	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		67.737,63	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		94.634,08	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.879,11	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.336,50	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.818,39	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.784,08	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.007,76	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.184,55	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.184,55	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		851,74	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.779,68	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.558,09	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.437,05	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.590,01	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.148,89	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.214,70	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.304,04	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.529,94	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.562,83	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		14.551,01	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.212,62	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.828,89	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.340,60	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.108,02	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.755,40	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.518,36	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		42.501,20	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.866,95	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.698,72	

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
30.01.2025	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		791,57	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.774,65	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.662,11	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		604,80	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		47.440,22	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.898,19	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.225,73	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		464,53	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		676,81	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		390,03	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.619,30	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.339,86	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.074,01	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.904,70	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.918,93	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.916,80	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.347,00	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		170,85	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.501,91	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		158,84	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		151,42	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.338,94	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.276,53	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.227,74	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.004,81	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.194,02	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.956,03	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		45.403,20	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.232,59	
	Ordem Bancaria 0000001 - 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
30.01.2025	Pagamento de Empenho		5.256,87	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.413,92	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.280,84	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.600,18	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.292,03	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.062,22	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.195,21	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.679,46	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.420,18	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.960,74	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.657,72	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.228,10	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.842,86	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		116,08	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.702,19	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.155,54	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		25.461,77	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		158,37	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		498,20	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		211,78	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.710,47	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		780,00	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		910,00	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		325,00	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		69,33	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		130,00	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		65,00	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		455,00	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.253,07	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.253,07	

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
30.01.2025	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.638,58	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.253,07	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.134,07	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.638,58	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.253,07	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.749,28	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		978,66	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		782,14	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.195,72	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.850,62	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.957,32	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		326,22	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		24.140,28	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.567,08	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.631,10	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		14.886,33	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.087,41	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.493,84	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.958,86	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 18.669,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	4.453,01		
			Saldo Atual	4.453,01+
10.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	7.951,87		
			Saldo Atual	12.404,88+
20.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	4.688,22		
			Saldo Atual	17.093,10+
30.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.488,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO	87,78		
			Saldo Atual	18.669,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 17.748,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 17.748,96

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2025	Lancamento Contabil		7.951,87	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	9.939,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.987,97	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2025	Lancamento Contabil		4.688,22	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.860,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.172,06	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2025	Lancamento Contabil		1.488,85	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		87,78	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.861,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		372,21	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	87,78-
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	87,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 11.403,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	517,01		
			Saldo Atual	517,01+
10.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	9.380,61		
			Saldo Atual	9.897,62+
20.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.388,65		
			Saldo Atual	11.286,27+
30.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	61,91		
			Saldo Atual	11.348,18+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	55,39		
			Saldo Atual	11.403,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 13.731,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.731,08

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2025	Pagamento de Empenho		94,75	
	Lancamento Contabil		9.380,61	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	11.844,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.368,84	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2025	Pagamento de Empenho		14,02	
	Lancamento Contabil		1.388,65	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.753,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		350,66	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2025	Pagamento de Empenho		0,62	
	Lancamento Contabil		61,91	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	78,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		15,63	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		55,39	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	55,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 13.151,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	13.055,44		
			Saldo Atual	13.055,44+

31.01.2025	Lancamento Contabil	96,42		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	13.151,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 96,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 96,42

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		96,42	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	96,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 120.648,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	81.478,82		
			Saldo Atual	81.478,82+
20.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	21.891,55		
			Saldo Atual	103.370,37+
24.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	16.582,09		
			Saldo Atual	119.952,46+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	696,29		
			Saldo Atual	120.648,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 39.558,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 39.558,54

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.01.2025	Pagamento de Empenho		221,12	
	Lancamento Contabil		21.891,55	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	22.112,67		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2025	Lancamento Contabil		16.582,09	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	16.749,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	167,49+
30.01.2025	Pagamento de Empenho		167,49	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		696,29	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	696,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 657.251,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 91.076,39

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	574.447,79		
			Saldo Atual	574.447,79+
21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	78.418,23		
			Saldo Atual	652.866,02+
28.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		18.545,89	
			Saldo Atual	634.320,13+
29.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		70.720,00	
			Saldo Atual	563.600,13+
30.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		1.810,50	
			Saldo Atual	561.789,63+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	4.385,58		
			Saldo Atual	566.175,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 173.940,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 173.880,20

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	0,00		
			Saldo Atual	0,00+
21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	78.418,23	78.418,23	
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		1.835,00	
	Pagamento Restos a Pagar		10.379,80	
	Pagamento Restos a Pagar		2.414,30	
	Pagamento Restos a Pagar		844,93	
	Pagamento Restos a Pagar		1.689,86	
	Pagamento Restos a Pagar		667,00	
	Pagamento Restos a Pagar		667,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	18.545,89		
	Pagamento de Empenho		48,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		2.960,00	
	Pagamento Restos a Pagar		7.400,00	
	Pagamento Restos a Pagar		8.880,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.960,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.080,00	
	Pagamento Restos a Pagar		4.840,00	
	Pagamento Restos a Pagar		41.600,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	70.720,00		
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE	1.810,50		
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.798,50	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	4.385,58	4.385,58	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	60,00		
			Saldo Atual	60,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 13,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	13,62		
			Saldo Atual	13,62+

31.01.2025	Lancamento Contabil	0,10		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	13,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 0,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,10

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	0,00		
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		0,10	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 53.555,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.523,69

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	48.628,45		
			Saldo Atual	48.628,45+
10.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	4.545,23		
			Saldo Atual	53.173,68+
22.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		18,05	
			Saldo Atual	53.155,63+
31.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		7.505,64	
	Lancamento Contabil APLICACAO	382,07		
			Saldo Atual	46.032,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 12.496,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.496,90

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos		18,05	
			Saldo Atual	18,05-
10.01.2025	Lancamento Contabil		4.545,23	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.591,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal			
	Pagamento de Empenho		45,91	
			Saldo Atual	18,05-
22.01.2025	Lancamento Contabil	18,05		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Pagamento Restos a Pagar		7.184,72	
	Pagamento Restos a Pagar		320,92	
	Lancamento Contabil	7.505,64		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		382,07	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	382,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 171.827,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	170.567,64		
			Saldo Atual	170.567,64+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	1.259,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	171.827,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 31.704,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	12.628,88		
			Saldo Atual	12.628,88+
10.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	11.126,46		
			Saldo Atual	23.755,34+
30.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	7.797,33		
			Saldo Atual	31.552,67+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	152,26		
			Saldo Atual	31.704,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 19.076,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 19.076,05

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2025	Lancamento Contabil		11.126,46	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	11.126,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2025	Lancamento Contabil		7.797,33	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	7.797,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		152,26	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	152,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 681.614,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 681.614,22

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.01.2025	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		904,09	
	Pagamento de Docto Extra		732,28	
	Pagamento de Docto Extra		79,96	
	Pagamento de Docto Extra		301,91	
	Pagamento de Docto Extra		66,57	
	Pagamento de Docto Extra		74,97	
	Pagamento de Docto Extra		1.686,77	
	Pagamento de Docto Extra		759,00	
	Pagamento de Docto Extra		791,83	
	Pagamento de Docto Extra		700,00	
	Pagamento de Docto Extra		18.718,24	
	Pagamento de Docto Extra		40.432,62	
	Pagamento de Docto Extra		2.064,39	
	Pagamento de Docto Extra		28.775,37	
	Pagamento de Docto Extra		5.177,40	
	Pagamento de Docto Extra		4.589,99	
	Pagamento de Empenho		3.227,82	
	Pagamento de Empenho		1.040,00	
	Pagamento de Empenho		1.344,75	
	Pagamento de Empenho		1.344,79	
	Pagamento de Empenho		546,00	
	Pagamento de Empenho		119,69	
	Pagamento de Empenho		879,67	
	Pagamento de Empenho		2.682,78	
	Pagamento de Empenho		2.057,03	
	Pagamento de Empenho		394,84	
	Pagamento de Empenho		240,57	
	Pagamento de Empenho		879,67	
	Pagamento de Empenho		2.401,64	
	Pagamento de Empenho		3.653,70	
	Pagamento de Empenho		0,02	
	Pagamento de Docto Extra		659,34	
	Pagamento de Docto Extra		12.242,48	
	Pagamento de Docto Extra		16.121,76	
	Pagamento de Docto Extra		513,57	
	Pagamento de Docto Extra		10.297,75	
	Pagamento de Docto Extra		6.368,63	
	Pagamento de Docto Extra		2.837,87	
	Pagamento de Docto Extra		311,30	
	Pagamento de Docto Extra		309,20	
	Pagamento de Docto Extra		136,15	
	Pagamento de Docto Extra		81,30	
	Pagamento de Docto Extra		480,11	
	Pagamento de Docto Extra		152,09	
	Pagamento de Docto Extra		152,10	
	Pagamento de Docto Extra		52,06	
	Pagamento de Docto Extra		69,41	
	Pagamento de Docto Extra		900,71	
	Pagamento de Docto Extra		2.991,26	
	Pagamento de Docto Extra		658,00	
	Pagamento de Docto Extra		367,56	
	Pagamento de Docto Extra		446,06	
	Pagamento de Docto Extra		1.888,53	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	

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
30.01.2025	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		186,04	
	Pagamento de Docto Extra		170,00	
	Pagamento de Docto Extra		440,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		217,63	
	Pagamento de Docto Extra		35.909,50	
	Pagamento de Docto Extra		40.165,29	
	Pagamento de Docto Extra		154,53	
	Pagamento de Docto Extra		28.580,84	
	Pagamento de Docto Extra		24.745,20	
	Pagamento de Docto Extra		2.142,24	
	Pagamento de Docto Extra		41.366,51	
	Pagamento de Docto Extra		77.381,02	
	Pagamento de Docto Extra		3.374,07	
	Pagamento de Docto Extra		22.878,81	
	Pagamento de Docto Extra		19.925,54	
	Pagamento de Docto Extra		7.787,68	
	Pagamento de Docto Extra		11.387,43	
	Pagamento de Docto Extra		69,06	
	Pagamento de Docto Extra		2.272,96	
	Pagamento de Empenho		1.823,29	
	Pagamento de Empenho		445,42	
	Pagamento de Empenho		480,22	
	Pagamento de Empenho		4.486,22	
	Pagamento de Empenho		5.232,68	
	Pagamento de Empenho		1.375,96	
	Pagamento de Empenho		60.775,88	
	Pagamento de Empenho		515,65	
	Pagamento de Empenho		2.642,16	
	Pagamento de Empenho		16.305,25	
	Pagamento de Empenho		498,60	
	Pagamento de Empenho		568,52	
	Pagamento de Empenho		584,99	
	Pagamento de Empenho		6.726,31	
	Pagamento de Empenho		7.807,65	
	Pagamento de Empenho		7.678,99	
	Pagamento de Empenho		3.478,42	
	Pagamento de Empenho		1.939,18	
	Pagamento de Empenho		41.290,72	
	Pagamento de Empenho		8.488,29	
	Pagamento de Empenho		349,13	
	Pagamento de Empenho		2.202,47	
	Pagamento de Empenho		1.405,27	
	Lancamento Contabil	10.513,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	257.874,02		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	185.672,30		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	0,02		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	149.539,39		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	78.015,22		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 637.372,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	3.554,60		
			Saldo Atual	3.554,60+
02.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	290,99		
			Saldo Atual	3.845,59+
03.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	18.169,19		
			Saldo Atual	22.014,78+
06.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	12.768,52		
			Saldo Atual	34.783,30+
07.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	41.854,40		
			Saldo Atual	76.637,70+
08.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	26.562,44		
			Saldo Atual	103.200,14+
09.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	35.218,72		
			Saldo Atual	138.418,86+
10.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	35.667,48		
			Saldo Atual	174.086,34+
13.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	24.587,60		
			Saldo Atual	198.673,94+
14.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	41.086,81		
			Saldo Atual	239.760,75+
15.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	31.860,79		
			Saldo Atual	271.621,54+
16.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	31.273,53		
			Saldo Atual	302.895,07+
17.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	41.429,38		
			Saldo Atual	344.324,45+
20.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	28.782,05		
			Saldo Atual	373.106,50+
21.01.2025	Lancamento Contabil	39.437,41		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
21.01.2025	APLICACAO			Saldo Atual	412.543,91+
22.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		30.982,06	Saldo Atual	443.525,97+
23.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		35.364,29	Saldo Atual	478.890,26+
24.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		36.085,05	Saldo Atual	514.975,31+
27.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		31.227,41	Saldo Atual	546.202,72+
28.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		29.119,59	Saldo Atual	575.322,31+
29.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		21.930,54	Saldo Atual	597.252,85+
30.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		26.602,26	Saldo Atual	623.855,11+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		11.334,75		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.183,02	Saldo Atual	637.372,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 791.727,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 791.727,11

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.01.2025	Lancamento Contabil		290,99	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	363,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		72,75	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
03.01.2025	Lancamento Contabil		18.169,19	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	22.711,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.542,30	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
06.01.2025	Lancamento Contabil		12.768,52	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	15.960,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.192,13	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
07.01.2025	Lancamento Contabil		41.854,40	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	52.318,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		10.463,60	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
08.01.2025	Lancamento Contabil		26.562,44	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	33.203,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.640,61	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
09.01.2025	Lancamento Contabil		35.218,72	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	44.023,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		8.804,68	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2025	Lancamento Contabil		35.667,48	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.01.2025	Arrecadacao da Receita	44.584,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		8.916,87	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

13.01.2025	Lancamento Contabil		24.587,60	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	30.734,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.146,90	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

14.01.2025	Lancamento Contabil		41.086,81	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	51.358,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		10.271,70	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

15.01.2025	Lancamento Contabil		31.860,79	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	39.825,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.965,20	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

16.01.2025	Lancamento Contabil		31.273,53	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	39.091,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.818,38	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

17.01.2025	Lancamento Contabil		41.429,38	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	51.786,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		10.357,35	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

20.01.2025	Lancamento Contabil		28.782,05	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	35.977,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.195,51	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		39.437,41	
	Arrecadacao da Receita	49.296,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		9.859,35	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
22.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		30.982,06	
	Arrecadacao da Receita	38.727,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.745,52	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
23.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		35.364,29	
	Arrecadacao da Receita	44.205,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		8.841,07	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		36.085,05	
	Arrecadacao da Receita	45.106,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		9.021,26	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		31.227,41	
	Arrecadacao da Receita	39.034,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.806,85	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		29.119,59	
	Arrecadacao da Receita	36.399,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.279,90	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
29.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		21.930,54	
	Arrecadacao da Receita	27.413,18		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2025	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal		5.482,64	
			Saldo Atual	0,00+

30.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal	33.252,83	26.602,26 6.650,57	
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal	2.183,02 14.168,44	11.334,75 2.183,02 2.833,69	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.444.854,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.000.000,00

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	198.775,54		
			Saldo Atual	198.775,54+
07.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	53.047,58		
			Saldo Atual	251.823,12+
14.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	359.829,08		
			Saldo Atual	611.652,20+
21.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	643.834,95		
			Saldo Atual	1.255.487,15+
28.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	184.077,36		
			Saldo Atual	1.439.564,51+
31.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.289,83		
			Saldo Atual	444.854,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.556.276,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.556.276,01

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.01.2025	Lancamento Contabil		53.047,58	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	66.309,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		13.261,88	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
14.01.2025	Lancamento Contabil		359.829,08	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	449.786,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		89.957,27	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
21.01.2025	Lancamento Contabil		643.834,95	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	804.793,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		160.958,73	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2025	Lancamento Contabil		184.077,36	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	230.096,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		46.019,33	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		5.289,83	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	5.289,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 23.848,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	22.604,94		
			Saldo Atual	22.604,94+
20.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.073,64		
			Saldo Atual	23.678,58+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	170,21		
			Saldo Atual	23.848,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.243,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.243,85

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.01.2025	Lancamento Contabil		1.073,64	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.073,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties -			
	Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil		170,21	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	170,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11505 CAIXA - Programa Estadual Atancao Primaria - AP-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 0,23

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	0,23		
			Saldo Atual	0,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 75.444,67

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	74.640,77		
			Saldo Atual	74.640,77+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	803,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	75.444,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 9.463,99

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	9.396,18		
			Saldo Atual	9.396,18+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	67,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.463,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 57.258,62

Agencia: 4124

Creditos ..: 69,00

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	55.807,86		
			Saldo Atual	55.807,86+
15.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	21,26		
			Saldo Atual	55.829,12+
16.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	307,77		
			Saldo Atual	56.136,89+
24.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	509,49		
			Saldo Atual	56.646,38+
27.01.2025	Lancamento Contabil RESGATE		69,00	
			Saldo Atual	56.577,38+
28.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	85,35		
			Saldo Atual	56.662,73+
30.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	23,38		
			Saldo Atual	56.686,11+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	11,69		
	Lancamento Contabil APLICACAO	140,12		
	Lancamento Contabil APLICACAO	351,70		
			Saldo Atual	57.189,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 1.546,24

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.546,24

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.01.2025	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil		21,26	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	23,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
16.01.2025	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil		307,77	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	68,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	68,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,85		
	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	0,41		
	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	0,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,44		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,53		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,09		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2025	Pagamento de Empenho		6,62	
	Lancamento Contabil		509,49	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	224,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	51,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	42,56		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
			Saldo Atual	0,00+

27.01.2025	Pagamento de Empenho		69,00	
	Lancamento Contabil	69,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

28.01.2025	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil		85,35	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	55,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,33		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
			Saldo Atual	0,00+

30.01.2025	Pagamento de Empenho		6,62	
	Lancamento Contabil		23,38	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2025	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil		11,69	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		140,12	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		351,70	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	491,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 10.489,15

Agencia: 4124

Creditos .: 83,37

Conta Corrente: 672007-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	10.322,41		
			Saldo Atual	10.322,41+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	83,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	83,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		83,37-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.405,78+

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 ..: 28.726,53	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	28.520,69		
			Saldo Atual	28.520,69+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	205,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	28.726,53+

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 ..: 1.125.115,50 Agencia: 4124

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	1.116.100,69		
			Saldo Atual	1.116.100,69+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	9.014,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.125.115,50+

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 ..: 506.035,98 Agencia: 4124

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	501.981,45		
			Saldo Atual	501.981,45+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	4.054,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	506.035,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.769.319,36

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71015-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	2.749.474,72		
			Saldo Atual	2.749.474,72+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	19.844,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.769.319,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 6.893,44

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71016-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	6.838,21		
			Saldo Atual	6.838,21+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	55,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.893,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 401.168,11

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71017-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	18.032,60		
			Saldo Atual	18.032,60+
22.01.2025	Arrecadacao da Receita	382.000,00		
	Extincao por Pagamento: MAPA Calcamento das Estradas Rurais CONVENIO No 958203/2024			
			Saldo Atual	400.032,60+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	1.135,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	401.168,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 1.009.688,44

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	1.001.487,11		
			Saldo Atual	1.001.487,11+

31.01.2025	Arrecadacao da Receita	8.201,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.009.688,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 172.823,90

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	169.814,73		
			Saldo Atual	169.814,73+
23.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.448,43		
			Saldo Atual	171.263,16+
29.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	129,03		
			Saldo Atual	171.392,19+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.431,71		
			Saldo Atual	172.823,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 3.019,17

Agencia: 5148

Creditos ..: 3.009,17

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	10,00		
			Saldo Atual	10,00+
23.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.448,43	1.448,43	
			Saldo Atual	10,00+
29.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	129,03	129,03	
			Saldo Atual	10,00+
31.01.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.431,71	1.431,71	
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 135.591,83

Agencia: 710

Creditos ..: 92,15

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	107.370,59		
			Saldo Atual	107.370,59+
02.01.2025	Pagamento de Empenho		3,36	
	Arrecadacao da Receita	7.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
			Saldo Atual	114.367,23+
17.01.2025	Pagamento de Empenho		3,36	
	Arrecadacao da Receita	1.104,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	115.468,19+
21.01.2025	Pagamento de Empenho		3,36	
	Arrecadacao da Receita	1.125,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	116.590,58+
30.01.2025	Pagamento de Empenho		3,36	
	Arrecadacao da Receita	6.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
			Saldo Atual	123.187,22+
31.01.2025	Pagamento de Empenho		10,08	
	Arrecadacao da Receita	275,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11.584,80		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,72		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	460,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Deducao Desc. Concedidos		55,09	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		13,54	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual	135.499,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 115.473,76

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 2,38

Conta Corrente: 36819-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2025	Implantacao de Saldos	114.336,87		
			Saldo Atual	114.336,87+
27.01.2025	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	93,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
			Saldo Atual	114.430,68+
31.01.2025	Arrecadacao da Receita	1.040,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	115.471,38+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 14/Fev/2025, 15h e 59m.