

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais Banco: 1  
 Debitos ..: 462.799,38 Agencia: 1759-0  
 Creditos ..: 74.223,14 Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			267.904,30+
03.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	164.877,66		
			Saldo Atual .....	432.781,96+
04.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	10.529,14		
			Saldo Atual .....	443.311,10+
05.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		130,29	
			Saldo Atual .....	443.180,81+
06.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	4.902,79		
			Saldo Atual .....	448.083,60+
07.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	3.329,57		
			Saldo Atual .....	451.413,17+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.320,49		
			Saldo Atual .....	452.733,66+
11.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	23.780,43		
			Saldo Atual .....	476.514,09+
12.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		74.092,85	
			Saldo Atual .....	402.421,24+
13.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.187,93		
			Saldo Atual .....	404.609,17+
14.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	8.924,05		
			Saldo Atual .....	413.533,22+
17.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	15.875,99		
			Saldo Atual .....	429.409,21+
18.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	670,88		
			Saldo Atual .....	430.080,09+
19.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	7.713,65		
			Saldo Atual .....	437.793,74+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	5.378,79		
			Saldo Atual .....	443.172,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
21.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		3.805,06		
				Saldo Atual .....	446.977,59+
24.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		17.118,67		
				Saldo Atual .....	464.096,26+
25.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		10.808,27		
				Saldo Atual .....	474.904,53+
26.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		2.694,44		
				Saldo Atual .....	477.598,97+
27.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		1.241,81		
				Saldo Atual .....	478.840,78+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		174.415,71		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.224,05		
				Saldo Atual .....	656.480,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 549.860,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 744.329,32

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			82.144,82-
03.02.2025	Lancamento Contabil		164.877,66	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		45,85	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		14,23	
	Arrecadacao da Receita	102,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	155.500,48		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.423,39		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	777,79		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	46,57		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	301,84		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	303,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	152,85		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	458,55		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		20,53	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		30,57	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		91,71	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	82.144,82-
04.02.2025	Lancamento Contabil		10.529,14	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		43,31	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		11,86	
	Arrecadacao da Receita	166,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	38,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.470,13		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.02.2025	Arrecadacao da Receita	7.555,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	202,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	592,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	325,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	26,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	120,33		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	27,67		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
			Saldo Atual .....	82.144,82-
-----				
05.02.2025	Lancamento Contabil	130,29		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		5,09	
	Pagamento de Empenho		5,09	
	Pagamento de Empenho		11,86	
	Arrecadacao da Receita	620,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	309,70		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	774,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	301,84		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	256,36		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	188,64		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	- Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		124,05
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		51,27
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		37,73
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
		Saldo Atual . . . . .:	79.732,32-
-----			
06.02.2025	Lancamento Contabil		4.902,79
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		2,55
	Pagamento de Empenho		2,55
	Pagamento de Empenho		5,09
	Pagamento de Empenho		16,60
	Arrecadacao da Receita	988,82	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.738,09	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	104,28	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	17,85	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	435,32	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Arrecadacao da Receita	348,26	
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal		
	Arrecadacao da Receita	30,00	
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.621,44	
	Extincao por Pagamento: Restituicao de Convenios - Primarias - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		197,76
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		87,06
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		69,66
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
		Saldo Atual . . . . .:	79.732,32-
-----			
07.02.2025	Lancamento Contabil		3.329,57
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		2,55
	Pagamento de Empenho		5,09
	Pagamento de Empenho		5,09
	Pagamento de Empenho		2,55
	Pagamento de Empenho		7,12
	Arrecadacao da Receita	569,52	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.800,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	301,84	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		
	Arrecadacao da Receita	26,51	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	449,07	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

de Limpeza Publica - Principal		
Arrecadacao da Receita	510,93	
Extincao por Pagamento: COSIP - Principal		
Deducao Desc. Concedidos		113,91
Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
Deducao Desc. Concedidos		89,80
Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
Deducao Desc. Concedidos		102,19
Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
	Saldo Atual . . . . .:	79.732,32-

10.02.2025	Lancamento Contabil		1.320,49
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		10,19
	Pagamento de Empenho		2,55
	Pagamento de Empenho		7,12
	Arrecadacao da Receita	800,73	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	102,26	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	301,84	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		
	Arrecadacao da Receita	21,41	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	324,08	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Arrecadacao da Receita	15,00	
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		160,15
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		64,82
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
		Saldo Atual . . . . .:	79.732,32-

11.02.2025	Lancamento Contabil		23.780,43
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		2,55
	Pagamento de Empenho		2,55
	Pagamento de Empenho		25,47
	Pagamento de Empenho		23,72
	Arrecadacao da Receita	208,72	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	281,42	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	67,54	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	87,68	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo		
	Arrecadacao da Receita	20.475,27	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.298,94	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	272,71	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	779,02	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.02.2025	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	29,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	6,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Arrecadacao da Receita	135,44		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal Arrecadacao da Receita	129,59		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	31,10		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		41,75	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		27,08	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	79.732,32-
12.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE	74.092,85		
	Pagamento de Empenho		5,09	
	Pagamento de Empenho		5,09	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		7,12	
	Arrecadacao da Receita	687,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	662,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	119,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	149,51		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita	1.247,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	2.461,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal Arrecadacao da Receita	24,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.02.2025	Arrecadacao da Receita	188,64		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	111,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,98		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	174,13		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		137,40	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,73	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		34,83	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
13.02.2025	Lancamento Contabil		2.187,93	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		21,35	
	Arrecadacao da Receita	423,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	268,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	194,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	32,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	712,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,67		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	307,15		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	106,34		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	74,41		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	203,15		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.02.2025	Arrecadacao da Receita	45,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		84,68	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		61,43	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		40,63	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
14.02.2025	Lancamento Contabil		8.924,05	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,09	
	Pagamento de Empenho		43,31	
	Pagamento de Empenho		7,64	
	Pagamento de Empenho		11,86	
	Arrecadacao da Receita	1.107,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.972,35		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.127,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	309,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	888,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	186,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	31,61		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	526,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	174,13		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		221,53	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		105,29	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		34,83	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
17.02.2025	Lancamento Contabil		15.875,99	
	APLICACAO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.02.2025	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		28,02	
	Pagamento de Empenho		12,74	
	Arrecadacao da Receita	422,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.654,28		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	9.492,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,75		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	237,02		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	290,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		84,52	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		47,39	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		58,04	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
18.02.2025	Lancamento Contabil		670,88	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		9,49	
	Arrecadacao da Receita	622,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
19.02.2025	Lancamento Contabil		7.713,65	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		10,19	
	Pagamento de Empenho		2,55	
	Pagamento de Empenho		16,60	
	Arrecadacao da Receita	955,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	335,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	80,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.784,31		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	12,94		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	2.088,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,85		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.02.2025	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	444,69		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129,59		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	31,10		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	174,13		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		191,12	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		88,94	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		34,83	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.02.2025	Lancamento Contabil		5.378,79	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Pagamento de Empenho		5,33	
	Pagamento de Empenho		18,65	
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Pagamento de Empenho		12,40	
	Arrecadacao da Receita	1.628,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.067,52		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.971,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	493,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	614,30		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	70,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		325,74	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		122,87	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
21.02.2025	Lancamento Contabil		3.805,06	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,33	
	Pagamento de Empenho		5,33	
	Pagamento de Empenho		7,44	
	Arrecadacao da Receita	339,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.935,79		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	440,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,98		
	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	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		67,85	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		28,05	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
24.02.2025	Lancamento Contabil		17.118,67	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Pagamento de Empenho		7,99	
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Pagamento de Empenho		5,33	
	Pagamento de Empenho		4,96	
	Arrecadacao da Receita	102,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	510,72		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	16.492,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	67,72	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Arrecadacao da Receita	15,00	
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		20,48
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		13,54
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
		Saldo Atual . . . . .:	0,00+
-----			
25.02.2025	Lancamento Contabil		10.808,27
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		18,65
	Pagamento de Empenho		34,64
	Pagamento de Empenho		2,66
	Pagamento de Empenho		9,92
	Arrecadacao da Receita	3.171,26	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	6.000,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	483,97	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo		
	Arrecadacao da Receita	96,70	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1,93	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	847,46	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		
	Arrecadacao da Receita	32,90	
	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		
	Arrecadacao da Receita	889,53	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Arrecadacao da Receita	203,15	
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		634,25
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		177,91
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		40,63
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
		Saldo Atual . . . . .:	0,00+
-----			
26.02.2025	Lancamento Contabil		2.694,44
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		2,66
	Pagamento de Empenho		63,95
	Pagamento de Empenho		7,44
	Arrecadacao da Receita	222,26	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	860,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.606,10	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
26.02.2025	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	130,60		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		44,45	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		26,12	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.02.2025	Lancamento Contabil		1.241,81	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Pagamento de Empenho		12,40	
	Arrecadacao da Receita	140,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	62,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,42		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	301,84		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,63		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,88		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	110,92		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	53,26		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	387,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		28,01	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2025	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,58	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
				Saldo Atual .....: 0,00+
-----				
28.02.2025	Lancamento Contabil		174.415,71	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.224,05	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,33	
	Pagamento de Empenho		4,96	
	Arrecadacao da Receita	150,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	174.184,53		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	145,12		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.224,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Deducao Desc. Concedidos		30,06	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		29,02	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Lancamento Contabil		15.998,43	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.176,13	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		8.150,83	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		86.469,32	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		144.115,54	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		19.702,90	
	CONCILIA TRIBUTOS			
				Saldo Atual .....: 276.613,15-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 194.153,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 231.956,24

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			136.993,36+
04.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		22.423,00	
			Saldo Atual .....	114.570,36+
07.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		4.454,08	
			Saldo Atual .....	110.116,28+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	97.715,00		
			Saldo Atual .....	207.831,28+
11.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		1.969,38	
			Saldo Atual .....	205.861,90+
12.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		48.554,87	
			Saldo Atual .....	157.307,03+
13.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		2.671,00	
			Saldo Atual .....	154.636,03+
14.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		5.764,19	
			Saldo Atual .....	148.871,84+
17.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		1.575,00	
			Saldo Atual .....	147.296,84+
18.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		540,00	
			Saldo Atual .....	146.756,84+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	63.175,05		
			Saldo Atual .....	209.931,89+
21.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		43.833,25	
			Saldo Atual .....	166.098,64+
24.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		1.755,19	
			Saldo Atual .....	164.343,45+
25.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		10.612,41	
			Saldo Atual .....	153.731,04+
26.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		56.038,21	
			Saldo Atual .....	97.692,83+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3934 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		31.765,66	
			Saldo Atual .....	65.927,17+
-----				
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	32.188,51		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.074,44		
			Saldo Atual .....	99.190,12+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 452.095,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 452.115,44

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5,34-
04.02.2025	Pagamento de Empenho		3.540,00	
	Pagamento de Empenho		13.397,00	
	Pagamento de Empenho		5.450,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	22.423,00		
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual .....	5,34-
07.02.2025	Pagamento de Empenho		1.963,48	
	Pagamento de Empenho		138,03	
	Pagamento de Empenho		2.089,15	
	Pagamento de Empenho		258,08	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.454,08		
			Saldo Atual .....	0,00+
10.02.2025	Pagamento de Empenho		2.616,50	
	Pagamento de Empenho		153,20	
	Pagamento de Empenho		7.093,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		97.715,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	107.589,70		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
11.02.2025	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		1.073,92	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.969,38		
			Saldo Atual .....	0,00+
12.02.2025	Pagamento de Empenho		16.638,74	
	Pagamento de Empenho		12.825,57	
	Pagamento de Empenho		15.375,89	
	Pagamento de Docto Extra		44,42	
	Lancamento Contabil RESGATE	48.554,87		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.658,25	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
13.02.2025	Pagamento de Empenho		720,00	
	Pagamento de Empenho		1.927,58	
	Pagamento de Docto Extra		23,42	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.671,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
14.02.2025	Pagamento de Empenho		2.650,00	
	Pagamento de Empenho		3.101,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.764,19		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.02.2025	Pagamento de Empenho		12,69	
			Saldo Atual .....	0,00+
17.02.2025	Pagamento de Empenho		1.575,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.575,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
18.02.2025	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	540,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		63.175,05	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	62.807,62		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	367,43		
			Saldo Atual .....	0,00+
21.02.2025	Pagamento de Docto Extra		3,50	
	Pagamento de Docto Extra		21,64	
	Pagamento de Docto Extra		14,38	
	Pagamento de Docto Extra		5,36	
	Pagamento de Empenho		1.453,14	
	Pagamento de Empenho		5.743,61	
	Pagamento de Empenho		234,25	
	Pagamento de Empenho		17,40	
	Pagamento de Empenho		8.996,95	
	Pagamento de Empenho		3.580,94	
	Pagamento de Empenho		3.004,31	
	Pagamento de Empenho		4.114,31	
	Pagamento de Empenho		2.878,74	
	Lancamento Contabil RESGATE	43.833,25		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.665,18	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		74,16	
	Pagamento de Empenho		25,38	
			Saldo Atual .....	0,00+
24.02.2025	Pagamento de Empenho		1.415,31	
	Pagamento de Docto Extra		17,19	
	Pagamento de Docto Extra		3,72	
	Pagamento de Empenho		306,28	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.755,19		
	Pagamento de Empenho		12,69	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	0,00+
25.02.2025	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		9.563,00	
	Pagamento de Empenho		268,00	
	Pagamento de Empenho		182,00	
	Pagamento de Empenho		344,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.612,41		
	Pagamento de Empenho		38,07	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.02.2025	Pagamento de Empenho		188,06	
	Lancamento Contabil RESGATE	56.038,21		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		44.687,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11.162,85	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.02.2025	Pagamento de Empenho		1.132,00	
	Pagamento de Empenho		2.532,00	
	Pagamento de Empenho		304,90	
	Pagamento de Empenho		11.210,73	
	Pagamento de Empenho		413,31	
	Pagamento de Empenho		15.197,34	
	Pagamento de Empenho		950,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	31.765,66		
	Pagamento de Empenho		25,38	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Pagamento de Docto Extra		16,89	
	Pagamento de Empenho		1.890,60	
	Pagamento de Empenho		9.979,09	
	Pagamento de Empenho		4.008,12	
	Lancamento Contabil APLICACAO		32.188,51	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.074,44	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	48.299,75		
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.074,44		
	Pagamento de Docto Extra		1,83	
	Pagamento de Docto Extra		9,92	
	Pagamento de Docto Extra		13,85	
			Saldo Atual .....	25,60-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 53.629,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.331,86

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.106,14+
05.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.507,81		
			Saldo Atual .....	20.613,95+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.444,07		
			Saldo Atual .....	22.058,02+
12.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	48.113,38		
			Saldo Atual .....	70.171,40+
13.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		177,70	
			Saldo Atual .....	69.993,70+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	143,87		
			Saldo Atual .....	70.137,57+
26.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		3.154,16	
			Saldo Atual .....	66.983,41+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.052,52		
	Lancamento Contabil APLICACAO	368,26		
			Saldo Atual .....	69.404,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 151.456,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 56.961,77

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			49.621,19+
05.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		1.507,81	
			Saldo Atual .....	48.113,38+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		1.444,07	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.444,07		
			Saldo Atual .....	48.113,38+
12.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		48.113,38	
			Saldo Atual .....	0,00+
13.02.2025	Pagamento Restos a Pagar Lancamento Contabil RESGATE	177,70	165,70	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		143,87	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	143,87		
			Saldo Atual .....	0,00+
26.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE	3.154,16		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.154,16	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		2.052,52	
	Lancamento Contabil APLICACAO		368,26	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.052,52		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	368,26		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	144.115,54		
			Saldo Atual .....	144.115,54+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 658.114,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 656.770,49

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			431.294,05+
04.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	8.672,09		
			Saldo Atual .....	439.966,14+
05.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	76.182,32		
			Saldo Atual .....	516.148,46+
06.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	6.720,84		
			Saldo Atual .....	522.869,30+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	155.253,27		
			Saldo Atual .....	678.122,57+
11.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	10.644,30		
			Saldo Atual .....	688.766,87+
12.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	78.747,46		
			Saldo Atual .....	767.514,33+
18.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	60.151,95		
			Saldo Atual .....	827.666,28+
19.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	170.191,29		
			Saldo Atual .....	997.857,57+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	16.757,56		
			Saldo Atual .....	1.014.615,13+
21.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		603,81	
			Saldo Atual .....	1.014.011,32+
25.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	13.640,90		
			Saldo Atual .....	1.027.652,22+
26.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		656.166,68	
			Saldo Atual .....	371.485,54+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	55.995,14		
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.157,36		
			Saldo Atual .....	432.638,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.386.507,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.386.507,71

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	8.672,09	8.672,09	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
05.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	76.182,32	76.182,32	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
06.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	6.720,84	6.720,84	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	155.253,27	155.253,27	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
11.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	10.644,30	10.644,30	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
12.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	78.747,46	78.747,46	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
18.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	60.151,95	60.151,95	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
19.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	170.191,29	170.191,29	
	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
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	16.757,56	16.757,56	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	603,81	529,67 74,14	
			Saldo Atual .....	0,00+
25.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	13.640,90	13.640,90	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	656.166,68 71.622,74	458.208,38 269.581,04	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	5.157,36 55.995,14	55.995,14 5.157,36	
			Saldo Atual .....	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.563.068,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.604.272,98

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			441.654,89+
03.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		2.140,09	
			Saldo Atual .....	439.514,80+
04.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		99.312,46	
			Saldo Atual .....	340.202,34+
05.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		22.182,00	
			Saldo Atual .....	318.020,34+
06.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		96,00	
			Saldo Atual .....	317.924,34+
07.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	55.560,41		
			Saldo Atual .....	373.484,75+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.000.564,45		
			Saldo Atual .....	1.374.049,20+
11.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		329.437,50	
			Saldo Atual .....	1.044.611,70+
12.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		193.955,54	
			Saldo Atual .....	850.656,16+
13.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		46.961,25	
			Saldo Atual .....	803.694,91+
14.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		13.324,55	
			Saldo Atual .....	790.370,36+
17.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		110.311,13	
			Saldo Atual .....	680.059,23+
18.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		113.248,69	
			Saldo Atual .....	566.810,54+
19.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		11.006,72	
			Saldo Atual .....	555.803,82+
20.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		126.032,21	
			Saldo Atual .....	429.771,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		64.331,31	
			Saldo Atual .....	365.440,30+
24.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		28.721,94	
			Saldo Atual .....	336.718,36+
25.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		101.770,56	
			Saldo Atual .....	234.947,80+
26.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	342.588,17		
			Saldo Atual .....	577.535,97+
27.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		341.441,03	
			Saldo Atual .....	236.094,94+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	160.249,86		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.105,72		
			Saldo Atual .....	400.450,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 5.540.802,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.536.703,48

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.061,34-
03.02.2025	Pagamento de Empenho		713,37	
	Pagamento de Empenho		713,36	
	Pagamento de Empenho		713,36	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.140,09		
			Saldo Atual .....	5.061,34-
04.02.2025	Pagamento Restos a Pagar		2.719,17	
	Pagamento Restos a Pagar		5.910,22	
	Pagamento Restos a Pagar		906,39	
	Pagamento Restos a Pagar		1.970,08	
	Pagamento Restos a Pagar		68,00	
	Pagamento de Empenho		5.439,00	
	Pagamento de Empenho		6.609,51	
	Pagamento de Empenho		32.545,74	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.530,00	
	Pagamento de Empenho		3.098,22	
	Pagamento de Empenho		4.020,00	
	Pagamento de Empenho		7.450,00	
	Pagamento de Empenho		13.185,00	
	Pagamento de Empenho		5.659,43	
	Pagamento de Empenho		5.399,70	
	Lancamento Contabil RESGATE	99.312,46		
	Pagamento de Empenho		84,00	
			Saldo Atual .....	3.543,34-
05.02.2025	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		16.170,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	22.182,00		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual .....	3.543,34-
06.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE	96,00		
			Saldo Atual .....	3.447,34-
07.02.2025	Pagamento de Empenho		117,58	
	Pagamento de Empenho		1.745,12	
	Pagamento de Empenho		878,15	
	Pagamento de Empenho		84,40	
	Pagamento de Empenho		378,79	
	Pagamento de Empenho		172,62	
	Pagamento de Empenho		50,14	
	Pagamento de Empenho		1.130,97	
	Pagamento de Empenho		1.562,06	
	Pagamento de Empenho		7.909,26	
	Pagamento de Empenho		256,18	
	Pagamento de Empenho		228,98	
	Pagamento de Empenho		4.653,04	
	Pagamento de Empenho		1.181,04	
	Pagamento de Empenho		1.527,79	
	Pagamento de Empenho		762,73	
	Pagamento de Empenho		3.757,77	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.02.2025	Pagamento de Empenho		207,77	
	Pagamento de Empenho		1.131,61	
	Pagamento de Empenho		266,53	
	Pagamento de Empenho		265,42	
	Pagamento de Empenho		103,03	
	Pagamento de Empenho		7.189,00	
	Pagamento de Empenho		1.820,00	
	Pagamento de Empenho		6.403,74	
	Pagamento de Empenho		68,53	
	Pagamento de Empenho		255,79	
	Lancamento Contabil APLICACAO		55.560,41	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Pagamento de Empenho		72,00	
	Pagamento de Docto Extra		207,74	
			Saldo Atual .....	3.395,53-
-----				
10.02.2025	Pagamento de Empenho		2.887,30	
	Pagamento de Empenho		12.050,52	
	Pagamento de Empenho		5.245,62	
	Pagamento de Empenho		1.302,00	
	Pagamento de Empenho		111,97	
	Pagamento de Empenho		921,20	
	Pagamento de Empenho		460,60	
	Pagamento de Empenho		1.645,00	
	Pagamento de Empenho		4.079,60	
	Pagamento de Empenho		10.097,00	
	Pagamento de Empenho		8.687,60	
	Pagamento de Empenho		592,20	
	Pagamento de Empenho		855,40	
	Pagamento de Empenho		1.286,00	
	Pagamento de Empenho		3.862,80	
	Pagamento de Empenho		12.400,00	
	Pagamento de Empenho		4.017,59	
	Pagamento de Empenho		6.858,70	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		1.182,06	
	Pagamento de Empenho		4.548,64	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		19.245,02	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.000.564,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		107.589,70	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.444,07	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		323.635,54	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Arrecadacao da Receita	1.924.504,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		384.900,87	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	CH 0020243 NOELI TEREZINHA DA LUZ BOSI		1.518,00	
			Saldo Atual .....	3.916,53-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.02.2025	Pagamento de Empenho		1.348,00	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		2.455,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		460,30	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		1.684,21	
	Pagamento Restos a Pagar		1.348,00	
	Pagamento de Empenho		73,00	
	Pagamento de Empenho		10.154,91	
	Pagamento de Empenho		4.000,00	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		955,07	
	Pagamento de Empenho		955,07	
	Lancamento Contabil RESGATE	329.437,50		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		300.000,00	
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual .....	3.916,53-
-----				
12.02.2025	Pagamento de Empenho		9.036,86	
	Pagamento de Empenho		0,60	
	Pagamento de Empenho		133,53	
	Pagamento de Empenho		72,44	
	Pagamento de Empenho		4.720,15	
	Pagamento de Empenho		650,00	
	Pagamento de Empenho		4.211,08	
	Pagamento de Empenho		1.498,80	
	Pagamento de Empenho		361,90	
	Pagamento de Empenho		2.304,00	
	Pagamento de Empenho		960,00	
	Pagamento de Docto Extra		228,27	
	Pagamento de Empenho		1.835,33	
	Pagamento de Empenho		1.180,36	
	Pagamento de Empenho		1.822,92	
	Pagamento de Empenho		1.386,11	
	Pagamento de Empenho		362,99	
	Pagamento de Empenho		1.945,41	
	Pagamento de Empenho		356,65	
	Pagamento de Empenho		291,75	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.02.2025	Pagamento de Empenho		2.531,39	
	Pagamento de Empenho		441,91	
	Pagamento de Empenho		2.542,42	
	Pagamento de Empenho		1.737,62	
	Pagamento de Empenho		9.880,00	
	Pagamento de Empenho		539,11	
	Pagamento de Empenho		6.335,32	
	Pagamento de Empenho		5.309,38	
	Pagamento de Docto Extra		267,70	
	Pagamento de Empenho		555,34	
	Pagamento de Docto Extra		28,00	
	Pagamento de Empenho		6.222,23	
	Pagamento de Docto Extra		75,57	
	Pagamento de Docto Extra		1.339,02	
	Pagamento de Empenho		26.557,34	
	Pagamento de Empenho		22.105,29	
	Pagamento de Docto Extra		1.114,55	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
	Pagamento de Empenho		739,53	
	Pagamento de Empenho		31.861,75	
	Pagamento de Docto Extra		450,87	
	Pagamento de Docto Extra		1.127,18	
	Pagamento de Empenho		15.782,51	
	Pagamento de Docto Extra		191,69	
	Pagamento de Docto Extra		32,50	
	Pagamento de Empenho		2.675,70	
	Pagamento de Empenho		2.241,52	
	Pagamento de Docto Extra		27,23	
	Pagamento de Docto Extra		47,80	
	Pagamento de Empenho		3.935,20	
	Pagamento de Empenho		8.250,94	
	Pagamento de Empenho		17.366,19	
	Pagamento de Docto Extra		914,01	
	Pagamento de Docto Extra		46,87	
	Pagamento de Empenho		929,51	
	Pagamento de Empenho		68,53	
	Pagamento de Empenho		304,74	
	Lancamento Contabil RESGATE	193.955,54		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.658,25		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.419,11		
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual .....	3.916,53-
-----				
13.02.2025	Pagamento de Empenho		997,00	
	Pagamento de Empenho		5.177,50	
	Pagamento de Empenho		4.552,75	
	Pagamento de Empenho		139,05	
	Pagamento de Empenho		330,80	
	Pagamento de Empenho		3.336,15	
	Pagamento de Empenho		2.336,80	
	Pagamento de Empenho		15.632,70	
	Pagamento de Empenho		1.485,60	
	Pagamento de Empenho		1.779,90	
	Pagamento de Empenho		4.800,00	
	Pagamento de Empenho		3.577,00	
	Pagamento de Empenho		2.965,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.02.2025	Pagamento de Empenho		800,00	
	Lancamento Contabil	46.961,25		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil	12,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual .....	4.913,53-
-----				
14.02.2025	Pagamento de Empenho		5.241,11	
	Pagamento de Empenho		5.675,37	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		2.160,00	
	Lancamento Contabil	13.324,55		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		38,07	
			Saldo Atual .....	4.913,53-
-----				
17.02.2025	Pagamento de Empenho		25.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.569,53	
	Pagamento de Empenho		524,33	
	Pagamento de Empenho		512,65	
	Pagamento de Docto Extra		52,29	
	Pagamento de Docto Extra		3.732,02	
	Pagamento de Empenho		22.948,23	
	Pagamento de Empenho		714,87	
	Pagamento de Empenho		5.426,40	
	Pagamento de Empenho		4.303,04	
	Pagamento de Empenho		1.637,44	
	Pagamento de Empenho		2.817,92	
	Pagamento de Empenho		22.700,71	
	Pagamento de Empenho		2.817,92	
	Pagamento de Empenho		5.426,40	
	Pagamento de Empenho		4.303,04	
	Pagamento de Empenho		1.637,44	
	Pagamento de Empenho		735,00	
	Pagamento de Empenho		525,00	
	Pagamento de Empenho		315,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		315,00	
	Pagamento de Empenho		559,78	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		424,43	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		190,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		190,00	
	Lancamento Contabil	110.311,13		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		12,69	
	CH 0020244 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		25,43	
			Saldo Atual .....	5.438,96-
-----				
18.02.2025	Repasse Concedido		100.000,00	
	Pagamento de Empenho		13.236,00	
	Lancamento Contabil	113.248,69		



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.02.2025	RESGATE Pagamento de Empenho		12,69	
			Saldo Atual .....	5.438,96-
19.02.2025	Pagamento de Empenho		103,03	
	Pagamento de Empenho		10.795,00	
	Lancamento Contabil	11.006,72		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		96,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		12,69	
			Saldo Atual .....	5.438,96-
20.02.2025	Pagamento de Empenho		443,00	
	Pagamento de Empenho		3.544,00	
	Pagamento de Empenho		1.923,13	
	Pagamento Restos a Pagar		21.800,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Lancamento Contabil	126.032,21		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		62.807,62	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		143,87	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		188.509,17	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		12,69	
	Arrecadacao da Receita	192.314,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		38.462,80	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
			Saldo Atual .....	5.438,96-
21.02.2025	Pagamento de Docto Extra		11,95	
	Pagamento de Empenho		237,05	
	Pagamento de Empenho		3.249,33	
	Pagamento de Docto Extra		163,83	
	Pagamento de Docto Extra		12,45	
	Pagamento de Empenho		247,02	
	Pagamento de Empenho		333,20	
	Pagamento de Docto Extra		16,80	
	Pagamento de Docto Extra		13,40	
	Pagamento de Docto Extra		15,74	
	Pagamento de Docto Extra		6,52	
	Pagamento de Docto Extra		29,92	
	Pagamento de Docto Extra		33,91	
	Pagamento de Docto Extra		9,67	
	Pagamento de Docto Extra		0,20	
	Pagamento de Docto Extra		4,34	
	Pagamento de Docto Extra		0,28	
	Pagamento de Docto Extra		4,39	
	Pagamento de Docto Extra		2,51	
	Pagamento de Empenho		891,92	
	Pagamento de Empenho		399,23	
	Pagamento de Empenho		304,37	
	Pagamento de Empenho		206,72	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.02.2025	Pagamento de Empenho		1.825,54	
	Pagamento de Empenho		1.044,95	
	Pagamento de Empenho		5.569,36	
	Pagamento de Empenho		2.357,66	
	Pagamento de Empenho		239,05	
	Pagamento de Empenho		3.943,57	
	Pagamento de Empenho		2.366,30	
	Pagamento de Empenho		3.011,58	
	Pagamento de Empenho		1.028,39	
	Pagamento de Empenho		5.000,00	
	Pagamento de Empenho		18,46	
	Pagamento de Empenho		18,46	
	Pagamento de Empenho		18,46	
	Pagamento de Empenho		481,16	
	Pagamento de Empenho		3.409,16	
	Pagamento de Empenho		5.980,69	
	Pagamento de Empenho		882,63	
	Pagamento de Empenho		1.401,64	
	Pagamento de Empenho		284,56	
	Pagamento de Empenho		8.833,61	
	Pagamento de Empenho		2.344,64	
	Pagamento de Empenho		668,43	
	Pagamento de Empenho		675,73	
	Pagamento de Empenho		1.376,07	
	Pagamento de Empenho		202,70	
	Pagamento de Empenho		5.103,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	64.331,31		
	Pagamento de Empenho		50,76	
			Saldo Atual .....	5.438,96-
-----				
24.02.2025	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Empenho		7.132,00	
	Pagamento de Empenho		4.670,79	
	Pagamento de Empenho		2.969,99	
	Pagamento de Empenho		12.855,98	
	Pagamento de Docto Extra		352,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	28.721,94		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.103,00		
	Pagamento de Empenho		25,38	
			Saldo Atual .....	3.920,96-
-----				
25.02.2025	Pagamento de Empenho		13.325,00	
	Pagamento de Empenho		3.715,80	
	Pagamento de Empenho		3.172,40	
	Pagamento de Empenho		1.477,40	
	Pagamento de Empenho		22,90	
	Pagamento de Empenho		114,50	
	Pagamento de Empenho		45,80	
	Pagamento de Empenho		3.358,00	
	Pagamento de Empenho		83,20	
	Pagamento de Empenho		91,60	
	Pagamento de Empenho		8.318,00	
	Pagamento de Empenho		5.256,00	
	Pagamento de Empenho		37.200,00	
	Pagamento de Empenho		21.043,20	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2025	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	101.770,56		
	Pagamento de Empenho		50,76	
			Saldo Atual .....	884,96-
-----				
26.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		342.588,17	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		453.911,77	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		203.500,06	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
			Saldo Atual .....	884,96-
-----				
27.02.2025	Pagamento de Empenho		316.606,72	
	Pagamento de Docto Extra		3.845,43	
	Pagamento de Empenho		10.000,00	
	Pagamento de Empenho		274,54	
	Pagamento de Empenho		111,68	
	Pagamento de Empenho		4.106,28	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	341.441,03		
	Pagamento de Empenho		6.291,00	
	Pagamento de Empenho		25,38	
			Saldo Atual .....	884,96-
-----				
28.02.2025	Pagamento de Docto Extra		1.142,59	
	Pagamento de Docto Extra		4.133,01	
	Pagamento de Empenho		139.589,62	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Empenho		6.964,12	
	Pagamento de Docto Extra		106,80	
	Pagamento de Empenho		13.602,60	
	Pagamento de Empenho		4.130,00	
	Pagamento de Empenho		1.706,85	
	Pagamento de Empenho		16.088,62	
	Pagamento de Empenho		2.625,91	
	Pagamento de Empenho		9.904,27	
	Lancamento Contabil APLICACAO		160.249,86	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.105,72	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		48.299,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.052,52	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		25,38	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		101,52	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.02.2025	Lancamento Contabil		12,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		146.130,77	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		12,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		12,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		53,00	
	Pagamento de Empenho		25,38	
	Arrecadacao da Receita	4.105,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	696.413,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		139.282,63	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Docto Extra		0,86	
	Pagamento de Docto Extra		3,78	
	Pagamento de Docto Extra		12,02	
	Pagamento de Docto Extra		37,06	
	Pagamento de Docto Extra		5,58	
	Pagamento de Docto Extra		2,20	
	Pagamento de Docto Extra		4,35	
	Pagamento de Docto Extra		23,23	
	Saldo Atual .....			962,04-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 20.228,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.117,28+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	4.692,39		
			Saldo Atual .....	10.809,67+
17.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	12.378,15		
			Saldo Atual .....	23.187,82+
19.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.460,43		
			Saldo Atual .....	25.648,25+
26.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	580,30		
			Saldo Atual .....	26.228,55+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	117,27		
			Saldo Atual .....	26.345,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 20.324,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.324,54

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.02.2025	Lancamento Contabil		4.692,39	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.692,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
17.02.2025	Lancamento Contabil		12.378,15	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	12.378,15		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual .....	0,00+
19.02.2025	Lancamento Contabil	2.250,90		
	TRANSFERENCIA ESTORNO DE CONTRAPARTIDA			
	Lancamento Contabil		2.460,43	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		96,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	96,00		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	209,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	0,00+
26.02.2025	Lancamento Contabil		580,30	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	580,30		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil		117,27	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	117,27		
	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 ..: 65.175,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 25.970,01

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.085.761,33+
03.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		25.820,50	
			Saldo Atual .....	1.059.940,83+
06.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	12,00		
			Saldo Atual .....	1.059.952,83+
10.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		149,51	
			Saldo Atual .....	1.059.803,32+
12.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	174,14		
			Saldo Atual .....	1.059.977,46+
14.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	56.918,15		
			Saldo Atual .....	1.116.895,61+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	12,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO	8.059,16		
			Saldo Atual .....	1.124.966,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 99.110,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 91.280,04

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			186,14+
03.02.2025	Pagamento de Empenho		24.724,55	
	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Pagamento de Docto Extra		309,70	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.820,50		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual .....	186,14+
06.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		12,00	
			Saldo Atual .....	174,14+
10.02.2025	Pagamento de Docto Extra		149,51	
	Lancamento Contabil RESGATE	149,51		
			Saldo Atual .....	174,14+
12.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		174,14	
			Saldo Atual .....	0,00+
14.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		56.918,15	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	56.918,15		
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		12,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.059,16	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	12,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	8.059,16		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	8.150,83		
	Pagamento de Docto Extra		134,58	
			Saldo Atual .....	8.016,25+



Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional Banco: 1  
 Debitos ..: 39.987,93 Agencia: 1759-0  
 Creditos ..: 0,00 Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			58.551,46+
03.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.333,29		
			Saldo Atual .....	60.884,75+
04.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	516,28		
			Saldo Atual .....	61.401,03+
05.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	169,44		
			Saldo Atual .....	61.570,47+
06.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	20,00		
			Saldo Atual .....	61.590,47+
07.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	82,29		
			Saldo Atual .....	61.672,76+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	33,89		
			Saldo Atual .....	61.706,65+
11.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	525,28		
			Saldo Atual .....	62.231,93+
12.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.434,52		
			Saldo Atual .....	64.666,45+
13.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	598,28		
			Saldo Atual .....	65.264,73+
14.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.933,26		
			Saldo Atual .....	67.197,99+
17.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	41,36		
			Saldo Atual .....	67.239,35+
18.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	856,80		
			Saldo Atual .....	68.096,15+
19.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.198,18		
			Saldo Atual .....	70.294,33+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.357,58		
			Saldo Atual .....	72.651,91+

## 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
21.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		622,38		
				Saldo Atual .....	73.274,29+
24.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		20.296,15		
				Saldo Atual .....	93.570,44+
25.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		57,70		
				Saldo Atual .....	93.628,14+
26.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		316,25		
				Saldo Atual .....	93.944,39+
27.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		25,99		
				Saldo Atual .....	93.970,38+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		4.046,73		
	Lancamento Contabil APLICACAO		522,28		
				Saldo Atual .....	98.539,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 39.987,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 39.987,93

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.02.2025	Lancamento Contabil		2.333,29	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.204,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
04.02.2025	Lancamento Contabil		516,28	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	489,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual .....	0,00+
05.02.2025	Lancamento Contabil		169,44	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	152,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual .....	0,00+
06.02.2025	Lancamento Contabil		20,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.02.2025	Lancamento Contabil		82,29	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	38,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	35,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual .....	0,00+
10.02.2025	Lancamento Contabil		33,89	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	33,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
11.02.2025	Lancamento Contabil		525,28	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	136,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	388,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.02.2025	Lancamento Contabil		2.434,52	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	784,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.646,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual .....	0,00+
13.02.2025	Lancamento Contabil		598,28	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	41,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	556,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
14.02.2025	Lancamento Contabil		1.933,26	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	25,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.907,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
17.02.2025	Lancamento Contabil		41,36	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	30,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
18.02.2025	Lancamento Contabil		856,80	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	570,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	286,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
19.02.2025	Lancamento Contabil		2.198,18	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.811,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	386,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.02.2025	Lancamento Contabil		2.357,58	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	642,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.715,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.02.2025	Lancamento Contabil		622,38	

## 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
21.02.2025	APLICACAO Arrecadacao da Receita	135,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	486,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
24.02.2025	Lancamento Contabil		20.296,15	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.258,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15.037,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
25.02.2025	Lancamento Contabil		57,70	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	57,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
26.02.2025	Lancamento Contabil		316,25	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	191,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	108,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual .....	0,00+
27.02.2025	Lancamento Contabil		25,99	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	25,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil		4.046,73	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		522,28	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	997,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.048,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	522,28		
	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 ..: 21,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.938,01+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	21,73		
			Saldo Atual .....	2.959,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21,73

Conta Corrente: 11075-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		21,73	
	Arrecadacao da Receita	21,73		
	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 ..: 311,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.157,03+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	311,82		
			Saldo Atual .....	42.468,85+

-----



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 311,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 311,82

Conta Corrente: 11162-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil		311,82	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	311,82		
	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 ..: 20,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.769,02+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	20,48		
			Saldo Atual .....	2.789,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 20,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20,48

Conta Corrente: 11338-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil		20,48	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	20,48		
	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 ..: 671.489,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 760.203,02

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			348.305,86+
04.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		44.086,77	
			Saldo Atual .....	304.219,09+
05.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	904,69		
			Saldo Atual .....	305.123,78+
06.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		538,49	
			Saldo Atual .....	304.585,29+
07.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		17.959,24	
			Saldo Atual .....	286.626,05+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	320.345,54		
			Saldo Atual .....	606.971,59+
12.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	18.322,36		
			Saldo Atual .....	625.293,95+
13.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		183.215,64	
			Saldo Atual .....	442.078,31+
14.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		35.395,93	
			Saldo Atual .....	406.682,38+
17.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		952,38	
			Saldo Atual .....	405.730,00+
19.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		4.674,69	
			Saldo Atual .....	401.055,31+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	183.729,82		
			Saldo Atual .....	584.785,13+
21.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		38.776,96	
			Saldo Atual .....	546.008,17+
24.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		12.387,24	
			Saldo Atual .....	533.620,93+
25.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		1.050,62	
			Saldo Atual .....	532.570,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

---

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		408.370,03	
			Saldo Atual .....	124.200,28+
27.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		12.795,03	
			Saldo Atual .....	111.405,25+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	145.137,10		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.049,71		
			Saldo Atual .....	259.592,06+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.507.997,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.450.920,11

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29.100,47+
04.02.2025	Pagamento de Empenho		3.600,00	
	Pagamento de Empenho		13.706,00	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		270,05	
	Pagamento de Empenho		4.910,00	
	Pagamento de Empenho		21.023,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	44.086,77		
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual .....	29.092,19+
05.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		904,69	
			Saldo Atual .....	28.187,50+
06.02.2025	Pagamento de Empenho		288,49	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	538,49		
			Saldo Atual .....	28.187,50+
07.02.2025	Pagamento de Empenho		1.845,03	
	Pagamento de Empenho		2.416,78	
	Pagamento de Empenho		4.547,65	
	Pagamento de Empenho		3.045,40	
	Pagamento de Empenho		2.113,91	
	Pagamento de Empenho		2.636,15	
	Pagamento de Empenho		61,57	
	Pagamento de Empenho		195,10	
	Pagamento de Empenho		643,12	
	Lancamento Contabil RESGATE	17.959,24		
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual .....	28.618,03+
10.02.2025	Pagamento de Empenho		3.290,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		320.345,54	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	323.635,54		
			Saldo Atual .....	28.618,03+
11.02.2025	CH 0264720 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
			Saldo Atual .....	28.368,03+
12.02.2025	Pagamento de Docto Extra		126,56	
	Lancamento Contabil APLICACAO		18.322,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.419,11	
			Saldo Atual .....	500,00-
13.02.2025	Pagamento de Empenho		270,00	
	Pagamento de Empenho		2.240,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.02.2025	Pagamento Restos a Pagar		509,99	
	Pagamento Restos a Pagar		931,85	
	Pagamento Restos a Pagar		97,50	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		14.914,83	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Docto Extra		790,40	
	Pagamento de Empenho		15.676,33	
	Pagamento de Empenho		920,47	
	Pagamento de Empenho		3.214,73	
	Pagamento de Docto Extra		162,09	
	Pagamento de Docto Extra		16,11	
	Pagamento de Empenho		1.326,69	
	Pagamento de Empenho		1.047,28	
	Pagamento de Docto Extra		12,72	
	Pagamento de Docto Extra		520,76	
	Pagamento de Docto Extra		499,93	
	Pagamento de Empenho		9.394,46	
	Pagamento de Empenho		63.063,41	
	Pagamento de Docto Extra		3.355,92	
	Pagamento de Docto Extra		3.495,75	
	Pagamento de Empenho		2.063,75	
	Pagamento de Empenho		2.130,00	
	Pagamento de Empenho		3.267,70	
	Pagamento de Empenho		15.205,25	
	Pagamento de Empenho		12.251,83	
	Pagamento de Empenho		3.200,00	
	Pagamento de Empenho		4.680,00	
	Pagamento de Empenho		7.672,00	
	Pagamento de Empenho		7.290,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	183.215,64		
	Pagamento de Empenho		108,00	
			Saldo Atual .....	500,00-
-----				
14.02.2025	Pagamento de Empenho		1.173,88	
	Pagamento de Empenho		19.072,81	
	Pagamento de Empenho		1.508,53	
	Pagamento de Empenho		2.218,23	
	Pagamento de Empenho		6,60	
	Pagamento de Empenho		267,38	
	Pagamento de Empenho		6,60	
	Pagamento de Empenho		3,30	
	Pagamento de Empenho		36,30	
	Pagamento de Empenho		4.212,01	
	Pagamento de Empenho		29,71	
	Pagamento de Empenho		52,81	
	Pagamento de Empenho		1.330,28	
	Pagamento de Empenho		2.485,60	
	Pagamento de Empenho		977,08	
	Pagamento de Empenho		257,47	
	Pagamento de Empenho		3,30	
	Pagamento de Empenho		79,22	
	Pagamento de Empenho		6,60	
	Pagamento de Empenho		9,90	
	Pagamento de Empenho		445,63	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	35.395,93	12,69	
			Saldo Atual .....	500,00-
17.02.2025	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	952,38	879,69 60,00 12,69	
			Saldo Atual .....	500,00-
19.02.2025	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	4.674,69	4.412,00 250,00 12,69	
			Saldo Atual .....	500,00-
20.02.2025	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Pagamento de Empenho	188.509,17	3.300,00 220,00 16,66 180,00 400,00 400,00 183.729,82 12,69	
			Saldo Atual .....	250,00-
21.02.2025	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Docto Extra Pagamento de Docto Extra Pagamento de Docto Extra Pagamento de Docto Extra Pagamento de Docto Extra Pagamento de Docto Extra Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	38.776,96	13.816,35 898,98 4.912,95 1.185,24 59,76 2,64 0,31 16,62 21,67 12,18 129,07 418,34 675,60 2.746,84 4.162,00 3.541,44 37,25 5.280,10 339,77 257,16 250,00 12,69	
			Saldo Atual .....	250,00-
24.02.2025	Pagamento de Empenho		104,12	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.02.2025	Pagamento de Empenho		156,18	
	Pagamento de Docto Extra		26,72	
	Pagamento de Empenho		2.466,02	
	Pagamento de Empenho		3.408,78	
	Pagamento de Docto Extra		4,49	
	Pagamento de Docto Extra		1,19	
	Pagamento de Docto Extra		9,65	
	Pagamento de Docto Extra		8,52	
	Pagamento de Docto Extra		50,59	
	Pagamento de Docto Extra		188,75	
	Pagamento de Docto Extra		45,97	
	Pagamento de Docto Extra		71,86	
	Pagamento de Docto Extra		78,56	
	Pagamento de Docto Extra		7,50	
	Pagamento de Docto Extra		298,80	
	Pagamento de Docto Extra		38,88	
	Pagamento de Docto Extra		13,39	
	Pagamento de Docto Extra		13,22	
	Pagamento de Docto Extra		16,29	
	Pagamento de Docto Extra		7,42	
	Pagamento de Docto Extra		70,18	
	Pagamento de Docto Extra		51,78	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.387,24		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.103,00	
	Pagamento de Empenho		25,38	
			Saldo Atual .....	250,00-
-----				
25.02.2025	Pagamento de Docto Extra		13,42	
	Pagamento de Empenho		443,70	
	Pagamento de Empenho		343,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.050,62		
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
26.02.2025	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	408.370,03		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		264.659,81	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		143.460,22	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.02.2025	Pagamento de Empenho		273,33	
	Pagamento de Empenho		10.050,13	
	Pagamento Restos a Pagar		114,50	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.795,03		
	Pagamento Restos a Pagar		998,00	
	Pagamento de Empenho		1.071,00	
	Pagamento de Empenho		38,07	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
28.02.2025	Pagamento de Docto Extra		28,99	

## 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
28.02.2025	Pagamento de Docto Extra		11,59	
	Pagamento de Docto Extra		31,66	
	Pagamento de Docto Extra		16,32	
	Pagamento de Docto Extra		0,55	
	Pagamento de Docto Extra		4,56	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil		145.137,10	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.049,71	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	146.130,77		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	3.049,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	86.469,32		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	CH 0264721 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		250,00	
	Pagamento de Docto Extra		0,53	
	Pagamento de Docto Extra		16,77	
	Pagamento de Docto Extra		24,13	
			Saldo Atual .....	86.177,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 16.187,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.797,62+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	188,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	15.998,43		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	41.984,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 2.231,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.693,28+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	55,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	2.176,13		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	9.925,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.539,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			65,12+
07.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	21.420,00		
			Saldo Atual .....	21.485,12+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	119,22		
			Saldo Atual .....	21.604,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.539,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.539,22

Conta Corrente: 12020-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
07.02.2025	Lancamento Contabil		21.420,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	21.420,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil		119,22	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	119,22		
	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 ..: 253,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.324,09+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	253,88		
			Saldo Atual .....	34.577,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 253,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 253,88

Conta Corrente: 12103-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	253,88	253,88	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			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 ..: 234,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.709,65+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	234,54		
			Saldo Atual .....	31.944,19+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 234,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 234,54

Conta Corrente: 12416-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil		234,54	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	234,54		
	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 ..: 48,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.600,64+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	48,82		
			Saldo Atual .....	6.649,46+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 48,82

Conta Corrente: 12460-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil		48,82	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	48,82		
	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 ..: 36,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.972,64+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	36,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	5.009,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 55,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.435,43+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	55,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	7.490,43+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 137,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.655,34+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	137,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	18.793,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 52.657,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			43.427,97+
17.02.2025	Arrecadacao da Receita	32.529,77		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	75.957,74+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	424,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	19.702,90		
			Saldo Atual .....	96.085,26+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			305,04+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	2,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	307,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.705,82+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	27,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.733,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.137,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			153.772,98+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	1.137,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	154.910,38+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 112,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.245,73+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	112,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	15.358,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			144,63+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	145,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.758,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			74.573,59+
20.02.2025	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	77.773,59+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	558,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	78.332,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 9.936,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.740,00

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			93.040,67+
13.02.2025	Pagamento de Empenho		480,00	
	Pagamento de Empenho		2.196,00	
			Saldo Atual .....	90.364,67+
17.02.2025	Arrecadacao da Receita	9.230,01		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo			
	Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	99.594,68+
25.02.2025	Pagamento de Empenho		608,00	
	Pagamento de Empenho		456,00	
			Saldo Atual .....	98.530,68+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	706,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual .....	99.237,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			336,38+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	2,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	338,87+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 31,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.220,58+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	31,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	4.251,80+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 524,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			70.905,30+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	524,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	71.429,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 25,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.389,09+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	25,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.414,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 92,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.470,05+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	92,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	12.562,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 307.426,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 370.695,96

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			968.899,60+
04.02.2025	Arrecadacao da Receita	11.250,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual .....	980.149,60+
06.02.2025	Pagamento Restos a Pagar		888,53	
	Pagamento Restos a Pagar		2.006,23	
	Pagamento Restos a Pagar		229,12	
	Pagamento Restos a Pagar		3.875,09	
			Saldo Atual .....	973.150,63+
07.02.2025	Pagamento Restos a Pagar		4.880,72	
	Pagamento Restos a Pagar		343,23	
	Pagamento Restos a Pagar		1.084,83	
	Pagamento Restos a Pagar		1.802,12	
	Arrecadacao da Receita	28.494,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	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 .....	1.007.502,73+
10.02.2025	Arrecadacao da Receita	273,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual .....	1.007.776,19+
13.02.2025	Pagamento Restos a Pagar		2.075,59	
	Pagamento Restos a Pagar		13.098,66	
	Pagamento Restos a Pagar		91,84	
	Pagamento Restos a Pagar		281,40	
	Arrecadacao da Receita	135.372,13		
	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			
	Pagamento Restos a Pagar		143,50	
			Saldo Atual .....	1.166.925,33+
14.02.2025	Pagamento de Empenho		19.299,46	
	Pagamento de Empenho		1.507,37	
	Pagamento de Empenho		1.347,80	
	Pagamento de Empenho		6.340,07	
	Pagamento de Empenho		1.507,37	
	Pagamento de Empenho		1.347,80	
	Pagamento de Empenho		6.340,07	
	Pagamento de Empenho		19.299,46	
			Saldo Atual .....	1.109.935,93+
26.02.2025	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		136.361,07	

## 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
26.02.2025	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		75.617,27	
	Lancamento Contabil AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 ACE E ACS FONTE 1067 PARA 494.	70.927,36		
	Lancamento Contabil AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 ACE E ACS FONTE 1067 PARA 494.		70.927,36	
			Saldo Atual .....	897.957,59+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	7.672,74		
			Saldo Atual .....	905.630,33+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 2.536,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			342.875,66+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	2.536,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	345.411,80+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.955,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 152,00

Conta Corrente: 17011-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			73.812,40+
17.02.2025	Arrecadacao da Receita	1.405,04		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	75.217,44+
25.02.2025	Pagamento de Empenho		152,00	
			Saldo Atual .....	75.065,44+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	550,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	75.615,89+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 4,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4,37

Conta Corrente: 17113-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			875,88+
11.02.2025	Arrecadacao da Receita	4,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		2,26-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	878,14+
28.02.2025	Pagamento de Docto Extra		0,02	
	Pagamento de Docto Extra		2,09	
			Saldo Atual .....	876,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 20,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.817,05+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	20,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	2.837,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 61,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.290,09+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	61,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	8.351,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 331,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			44.859,87+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	331,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	45.191,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11,10

Conta Corrente: 17856-X

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11,10+
26.02.2025	Pagamento de Empenho		11,02	
	Est Arrecadacao Receita		0,08-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11,11

Conta Corrente: 17857-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11,11+
26.02.2025	Pagamento de Empenho		11,03	
	Est Arrecadacao Receita		0,08-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 174,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.544,21+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	174,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	23.718,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11453 B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46 Banco: 1

Debitos ..: 1.762,42 Agencia: 1759-0

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

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			269.871,01+
17.02.2025	Arrecadacao da Receita	1.762,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	271.633,43+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.828,84

Conta Corrente: 18166-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.828,84+
24.02.2025	Pagamento de Empenho		4.793,44	
	Est Arrecadacao Receita		35,40-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 64,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.735,58+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	64,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	8.800,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 14,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14,35

Conta Corrente: 18372-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.879,13+
11.02.2025	Arrecadacao da Receita	14,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		7,42-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	2.886,55+
28.02.2025	Pagamento de Docto Extra		0,07	
	Pagamento de Docto Extra		6,86	
			Saldo Atual .....	2.879,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.514,88

Conta Corrente: 18689-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.514,88+
24.02.2025	Pagamento de Empenho		5.474,44	
	Est Arrecadacao Receita		40,44-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 110,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.922,27+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	110,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	15.032,64+

-----

## 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 ..: 62,27	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	18913-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.419,16+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	8.481,43+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.326,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18984-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			179.307,28+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	1.326,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	180.633,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 102,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.920,17+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	102,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	14.023,12+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 473,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.329,80

Conta Corrente: 19211-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			66.473,40+
03.02.2025	Pagamento Restos a Pagar		1.900,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.417,80	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual .....	62.143,60+
28.02.2025	Lancamento Contabil	12,00		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	461,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	62.616,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 64,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.760,27+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	8.825,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.328,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.853,32

Conta Corrente: 19414-X

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			450.067,22+
24.02.2025	Pagamento de Docto Extra		22,23	
			Saldo Atual .....	450.044,99+
-----				
27.02.2025	Pagamento de Empenho		1.831,09	
			Saldo Atual .....	448.213,90+
-----				
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	3.328,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	451.542,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.948,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19415-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			669.060,73+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	4.948,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	674.009,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....:	11904	B.Brasil Fundo Municipal Meio Ambiente-SANEPAR - Compens financeira MEIO AMBIENT	Banco:	1
Debitos ..:	4.641,21		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	19472-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			126.332,24+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	934,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	3.706,77		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual .....	130.973,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.868,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.089,18

Conta Corrente: 19607-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.152,62+
03.02.2025	Arrecadacao da Receita	12.717,83		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual .....	21.870,45+
26.02.2025	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.089,18	
			Saldo Atual .....	13.781,27+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	151,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	13.932,40+

## 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 ..: 691,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19706-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			93.540,37+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	691,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	94.232,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11979 B. BRASIL CONVENIO ITAIPU BINACIONAL CV 4500072588

Banco: 1

Debitos ..: 244,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19731-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.036,87+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	244,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	33.281,23+



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

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			610,92+
24.02.2025	Pagamento de Empenho		606,44	
	Est Arrecadacao Receita		4,48-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 994,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.019,04

Conta Corrente: 19763-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			135.499,57+
24.02.2025	Pagamento Restos a Pagar		3.497,52	
	Pagamento Restos a Pagar		1.521,52	
			Saldo Atual .....	130.480,53+
-----				
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	994,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	131.475,41+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 298,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19767-X

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			40.330,97+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	298,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	40.629,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11959 B. BRASIL PR VIAJA MAIS 60

Banco: 1

Debitos ..: 9,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19771-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.290,47+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	9,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	1.300,02+

## 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 ..: 550,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19786-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			74.478,09+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	550,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	75.028,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11967 B. BRASIL Piso Unico da Assistencia Social

Banco: 1

Debitos ..: 288,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12,00

Conta Corrente: 19850-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			37.384,13+
13.02.2025	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12,00	
			Saldo Atual .....	37.372,13+
28.02.2025	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	12,00		
	Arrecadacao da Receita	276,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	37.660,51+

## 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 ..:	37,05	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	19873-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.009,11+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	37,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	5.046,16+

## 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 ..: 77,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19923-0

## ----- Movimentacao -----

<b>Data</b>	<b>Historico</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior .....			10.470,75+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	77,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	10.548,20+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19973-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			73,86+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	74,40+

## 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 ..: 780,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19998-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			105.522,29+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	780,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	106.302,81+

## 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 ..:	6.850,32	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	12.959,27	Conta Corrente:	20008-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			937.114,83+
05.02.2025	Pagamento Restos a Pagar		6.839,59	
	Pagamento Restos a Pagar		6.119,68	
			Saldo Atual .....	924.155,56+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	6.850,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	931.005,88+

## 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 ..:	732,71		Agencia:	1759-0
Creditos .:	49.273,70		Conta Corrente:	20009-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			131.231,67+
05.02.2025	Pagamento Restos a Pagar		27.830,72	
	Pagamento Restos a Pagar		6.948,48	
			Saldo Atual .....	96.452,47+
24.02.2025	Pagamento Restos a Pagar		14.016,18	
			Saldo Atual .....	82.436,29+
28.02.2025	Pagamento de Docto Extra		478,32	
	Arrecadacao da Receita	732,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	82.690,68+

## 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 ..:	543,19	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20025-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			73.437,26+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	543,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	73.980,45+

## 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 ..:	1.009,86	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	20042-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			136.529,07+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	1.009,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	137.538,93+

## 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 ..:	10,75	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20101-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.453,17+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	10,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	1.463,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 12055 B.BRASIL CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO INVESTIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 375,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20646-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50.761,71+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	375,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	51.137,18+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 188,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20658-X

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.453,64+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	188,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	25.641,91+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.026,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.184,52+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	7.907,24		
	Lancamento Contabil APLICACAO	119,71		
			Saldo Atual .....	24.211,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.106,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.106,82

Conta Corrente: 283141-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.02.2025	Pagamento de Empenho		79,87	
	Lancamento Contabil		7.907,24	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		119,71	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	119,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	7.987,11		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 2.752.338,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.752.338,19

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
21.02.2025	Pagamento de Empenho		275,16	
	Pagamento de Empenho		13,75	
	Pagamento de Empenho		240,76	
	Pagamento de Empenho		13.665,18	
	Lancamento Contabil	13.665,18		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	529,67		
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual .....			0,00+
26.02.2025	Reserva Financeira		1.369.071,67	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.369.071,67		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Pagamento de Empenho		3.796,85	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.207,46	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.445,66	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.893,82	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.898,51	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.597,60	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.062,29	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.878,37	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.765,96	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		26.451,01	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.127,89	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.885,01	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		91.936,13	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.003,46	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.704,42	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.482,98	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		30.317,80	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		28.827,52	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		24.131,81	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.084,44	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.02.2025	Pagamento de Empenho		8.000,93	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		80.218,90	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		86.024,28	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.101,56	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.436,90	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.439,25	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.114,70	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.274,62	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.274,62	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.285,54	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.482,27	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.199,14	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.184,93	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.398,30	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.337,99	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.274,62	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.304,59	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.392,04	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.102,66	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.529,94	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.210,43	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.194,22	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.598,41	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.735,95	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		39.108,82	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.179,98	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.080,40	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		802,45	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.212,76	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.775,62	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.02.2025	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.944,03	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.133,10	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		677,37	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		41.553,90	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.866,95	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.263,48	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.698,72	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		791,57	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.961,40	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.955,87	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		604,80	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		47.901,06	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.898,19	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.860,65	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		471,49	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		858,70	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		390,03	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.728,90	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.204,47	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.958,89	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.082,94	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.918,93	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.525,84	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.585,37	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		170,85	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.014,25	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.153,22	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.240,54	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.832,81	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.02.2025	Pagamento de Empenho		4.439,22	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.834,11	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.130,92	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.800,88	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.576,51	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.343,54	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.080,75	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.731,00	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.093,14	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.857,63	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.231,81	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.328,61	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.641,06	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.960,74	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.364,53	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.228,10	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.267,09	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.703,21	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.154,16	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.709,41	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.418,29	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.197,09	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		748,03	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.804,56	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.080,17	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.613,74	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		579,17	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		715,00	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		650,00	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		390,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.02.2025	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		65,00	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		65,00	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		65,00	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		455,00	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.398,56	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.398,56	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.398,56	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.398,56	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.279,56	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.398,56	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.407,59	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.441,62	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.736,92	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.749,28	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		978,66	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.220,57	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.021,73	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.198,18	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.957,32	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		326,22	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		24.042,39	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.240,86	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.935,56	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		16.014,83	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.087,41	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.794,51	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.089,18	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.009,35	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.908,59	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.02.2025	Pagamento de Empenho		652,44	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		204.208,41	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.109,79	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.321,30	
	Ordem Bancaria 0000002 - Conta 0011432			
	Lancamento Contabil	44.687,30		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.154,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	458.208,38		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	453.911,77		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	264.659,81		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	136.361,07		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.089,18		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 16.188,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.669,73+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	9.065,20		
			Saldo Atual .....	27.734,93+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	4.121,72		
			Saldo Atual .....	31.856,65+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.807,14		
	Lancamento Contabil APLICACAO	194,08		
			Saldo Atual .....	34.857,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 20.186,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.186,66

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.02.2025	Lancamento Contabil		9.065,20	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	11.331,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.266,30	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.02.2025	Lancamento Contabil		4.121,72	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.152,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.030,43	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil		2.807,14	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		194,08	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	194,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	3.508,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		701,79	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 2.445,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.403,57+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.881,36		
			Saldo Atual .....	13.284,93+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	330,86		
			Saldo Atual .....	13.615,79+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	137,98		
	Lancamento Contabil APLICACAO	94,81		
			Saldo Atual .....	13.848,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 3.062,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.062,20

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.02.2025	Pagamento de Empenho		19,00	
	Lancamento Contabil		1.881,36	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.375,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		475,08	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.02.2025	Pagamento de Empenho		3,34	
	Lancamento Contabil		330,86	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	417,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		83,54	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Pagamento de Empenho		1,39	
	Lancamento Contabil		137,98	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		94,81	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	94,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	174,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		34,84	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 97,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.151,86+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	97,28		
			Saldo Atual .....	13.249,14+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 97,28

Conta Corrente: 7218-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil		97,28	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	97,28		
	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 ..: 18.018,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 106.360,49

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			120.648,75+
18.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		86.024,32	
			Saldo Atual .....	34.624,43+
20.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		15.996,01	
			Saldo Atual .....	18.628,42+
24.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	17.388,58		
			Saldo Atual .....	36.017,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		4.340,16	
	Lancamento Contabil APLICACAO	629,44		
			Saldo Atual .....	32.306,28+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 149.967,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 149.967,79

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
18.02.2025	Pagamento de Empenho		84.156,16	
	Pagamento de Docto Extra		1.067,52	
	Pagamento de Docto Extra		800,64	
	Lancamento Contabil RESGATE	86.024,32		
			Saldo Atual .....	0,00+
20.02.2025	Pagamento de Empenho		144,20	
	Pagamento de Empenho		40.117,56	
	Pagamento de Docto Extra		1,75	
	Pagamento de Docto Extra		508,97	
	Pagamento de Docto Extra		383,04	
	Pagamento de Empenho		254,13	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.996,01		
	Arrecadacao da Receita	25.413,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
24.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		17.388,58	
	Arrecadacao da Receita	17.564,22		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	175,64+
28.02.2025	Pagamento de Docto Extra		1.404,48	
	Pagamento de Docto Extra		2.935,68	
	Pagamento de Empenho		175,64	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.340,16		
	Lancamento Contabil APLICACAO		629,44	
	Arrecadacao da Receita	629,44		
	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 ..: 51.653,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.181,30

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			566.175,21+
06.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	60,00		
			Saldo Atual .....	566.235,21+
19.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	47.280,08		
			Saldo Atual .....	613.515,29+
24.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		15.181,30	
			Saldo Atual .....	598.333,99+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	25,38		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.287,66		
			Saldo Atual .....	602.647,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 66.774,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 66.834,42

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			60,00+
06.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		60,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
19.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		47.280,08	
	Arrecadacao da Receita	47.280,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
24.02.2025	Pagamento Restos a Pagar		2.282,28	
	Pagamento Restos a Pagar		2.282,28	
	Pagamento Restos a Pagar		1.264,64	
	Pagamento Restos a Pagar		9.326,72	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.181,30		
	Pagamento de Empenho		25,38	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		25,38	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.287,66	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	25,38		
	Arrecadacao da Receita	4.287,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 0,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13,72+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	0,11		
			Saldo Atual .....	13,83+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 0,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,11

Conta Corrente: 8317-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil		0,11	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	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 ..: 340,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			46.032,06+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	340,48		
			Saldo Atual .....	46.372,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 340,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 344,18

Conta Corrente: 8393-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		340,48	
	Arrecadacao da Receita	340,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		3,70	
			Saldo Atual .....	3,70-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 1.270,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			171.827,46+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	1.270,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	173.098,41+

-----



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 14.827,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.704,93+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	5.776,29		
			Saldo Atual .....	37.481,22+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	575,46		
			Saldo Atual .....	38.056,68+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	8.210,06		
	Lancamento Contabil APLICACAO	265,67		
			Saldo Atual .....	46.532,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 14.827,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.827,48

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.02.2025	Lancamento Contabil		5.776,29	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.776,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.02.2025	Lancamento Contabil		575,46	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	575,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil		8.210,06	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		265,67	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	8.210,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	265,67		
	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 ..: 703.763,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 703.763,26

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
19.02.2025	Lancamento Contabil	96,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	96,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		96,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		96,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.02.2025	Pagamento de Docto Extra		74,16	
	Pagamento de Empenho		74,14	
	Lancamento Contabil	74,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	74,14		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
26.02.2025	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		892,62	
	Pagamento de Docto Extra		768,17	
	Pagamento de Docto Extra		79,96	
	Pagamento de Docto Extra		301,28	
	Pagamento de Docto Extra		42,27	
	Pagamento de Docto Extra		74,97	
	Pagamento de Docto Extra		25,31	
	Pagamento de Docto Extra		18.687,22	
	Pagamento de Docto Extra		37.440,12	
	Pagamento de Docto Extra		508,59	
	Pagamento de Docto Extra		20.402,18	
	Pagamento de Docto Extra		2.951,97	
	Pagamento de Docto Extra		3.083,94	
	Pagamento de Docto Extra		2.892,56	
	Pagamento de Docto Extra		669,24	
	Pagamento de Docto Extra		12.908,79	
	Pagamento de Docto Extra		16.187,97	
	Pagamento de Docto Extra		44,31	
	Pagamento de Docto Extra		10.667,67	
	Pagamento de Docto Extra		4.744,09	
	Pagamento de Docto Extra		4.318,05	
	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		410,85	
	Pagamento de Docto Extra		117,39	
	Pagamento de Docto Extra		52,06	
	Pagamento de Docto Extra		3.735,56	
	Pagamento de Docto Extra		3.222,69	
	Pagamento de Docto Extra		658,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.468,87	
	Pagamento de Docto Extra		770,19	
	Pagamento de Docto Extra		1.078,17	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	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
26.02.2025	Pagamento de Docto Extra		254,18	
	Pagamento de Docto Extra		217,63	
	Pagamento de Docto Extra		185,00	
	Pagamento de Docto Extra		425,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		14.216,06	
	Pagamento de Docto Extra		884,76	
	Pagamento de Docto Extra		3.058,52	
	Pagamento de Docto Extra		41.863,33	
	Pagamento de Docto Extra		53.531,11	
	Pagamento de Docto Extra		805,96	
	Pagamento de Docto Extra		26.520,45	
	Pagamento de Docto Extra		21.516,02	
	Pagamento de Docto Extra		2.321,53	
	Pagamento de Docto Extra		3.118,32	
	Pagamento de Docto Extra		42.221,43	
	Pagamento de Docto Extra		77.975,88	
	Pagamento de Docto Extra		3.157,84	
	Pagamento de Docto Extra		23.779,44	
	Pagamento de Docto Extra		15.890,97	
	Pagamento de Docto Extra		8.879,64	
	Pagamento de Docto Extra		2.014,14	
	Pagamento de Docto Extra		791,83	
	Pagamento de Docto Extra		759,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.686,77	
	Pagamento de Docto Extra		700,00	
	Pagamento de Empenho		3.227,82	
	Pagamento de Empenho		1.040,00	
	Pagamento de Empenho		1.391,15	
	Pagamento de Empenho		1.391,19	
	Pagamento de Empenho		910,00	
	Pagamento de Empenho		462,83	
	Pagamento de Empenho		208,49	
	Pagamento de Empenho		910,02	
	Pagamento de Empenho		189,91	
	Pagamento de Empenho		4.056,94	
	Pagamento de Empenho		2.718,03	
	Pagamento de Empenho		1.655,01	
	Pagamento de Empenho		481,15	
	Pagamento de Empenho		910,02	
	Pagamento de Empenho		485,14	
	Pagamento de Empenho		527,32	
	Pagamento de Empenho		2.401,64	
	Pagamento de Empenho		3.914,68	
	Pagamento de Empenho		1.823,29	
	Pagamento de Empenho		445,42	
	Pagamento de Empenho		747,08	
	Pagamento de Empenho		3.826,20	
	Pagamento de Empenho		5.544,65	
	Pagamento de Empenho		1.375,96	
	Pagamento de Empenho		59.003,37	
	Pagamento de Empenho		515,65	
	Pagamento de Empenho		2.642,16	
	Pagamento de Empenho		18.448,13	
	Pagamento de Empenho		506,07	
	Pagamento de Empenho		601,09	
	Pagamento de Empenho		584,99	
	Pagamento de Empenho		6.970,00	
	Pagamento de Empenho		7.807,65	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.02.2025	Pagamento de Empenho		7.567,44	
	Pagamento de Empenho		4.002,44	
	Pagamento de Empenho		1.939,18	
	Pagamento de Empenho		38.887,92	
	Pagamento de Empenho		8.488,28	
	Pagamento de Empenho		2.327,40	
	Pagamento de Empenho		2.599,17	
	Pagamento de Empenho		1.835,63	
	Lancamento Contabil	11.162,85		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	269.581,04		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	203.500,06		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	143.460,22		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	75.617,27		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
28.02.2025	Lancamento Contabil	101,52		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		96,00	
	Pagamento de Empenho		5,52	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 200.159,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			637.372,88+
03.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	14.686,92		
			Saldo Atual .....	652.059,80+
04.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	12.605,02		
			Saldo Atual .....	664.664,82+
05.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	5.365,92		
			Saldo Atual .....	670.030,74+
06.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	8.608,11		
			Saldo Atual .....	678.638,85+
07.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	12.748,05		
			Saldo Atual .....	691.386,90+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	3.770,21		
			Saldo Atual .....	695.157,11+
11.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	6.373,79		
			Saldo Atual .....	701.530,90+
12.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	4.449,69		
			Saldo Atual .....	705.980,59+
13.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	10.862,89		
			Saldo Atual .....	716.843,48+
14.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	11.218,85		
			Saldo Atual .....	728.062,33+
17.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	8.139,10		
			Saldo Atual .....	736.201,43+
18.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	7.799,48		
			Saldo Atual .....	744.000,91+
19.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	5.397,75		
			Saldo Atual .....	749.398,66+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	19.040,98		
			Saldo Atual .....	768.439,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	11.134,20		
			Saldo Atual .....	779.573,84+
24.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	9.405,79		
			Saldo Atual .....	788.979,63+
25.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	13.532,58		
			Saldo Atual .....	802.512,21+
26.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	9.898,95		
			Saldo Atual .....	812.411,16+
27.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	12.391,89		
			Saldo Atual .....	824.803,05+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	7.351,25		
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.378,32		
			Saldo Atual .....	837.532,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 248.855,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 248.855,11

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.02.2025	Lancamento Contabil		14.686,92	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	18.358,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.671,73	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
04.02.2025	Lancamento Contabil		12.605,02	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	15.756,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.151,26	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
05.02.2025	Lancamento Contabil		5.365,92	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	6.707,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.341,48	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
06.02.2025	Lancamento Contabil		8.608,11	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	10.760,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.152,03	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.02.2025	Lancamento Contabil		12.748,05	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	15.935,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.187,01	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
10.02.2025	Lancamento Contabil		3.770,21	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.712,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		942,55	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
11.02.2025	Lancamento Contabil		6.373,79	
	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
11.02.2025	Arrecadacao da Receita	7.967,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.593,45	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
12.02.2025	Lancamento Contabil		4.449,69	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.562,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.112,42	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
13.02.2025	Lancamento Contabil		10.862,89	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	13.578,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.715,72	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
14.02.2025	Lancamento Contabil		11.218,85	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	14.023,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.804,71	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
17.02.2025	Lancamento Contabil		8.139,10	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	10.173,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.034,78	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
18.02.2025	Lancamento Contabil		7.799,48	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	9.749,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.949,87	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
19.02.2025	Lancamento Contabil		5.397,75	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	6.747,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.349,44	
	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+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		19.040,98	
	Arrecadacao da Receita	23.801,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.760,25	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		11.134,20	
	Arrecadacao da Receita	13.917,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.783,55	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
24.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		9.405,79	
	Arrecadacao da Receita	11.757,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.351,45	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
25.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		13.532,58	
	Arrecadacao da Receita	16.915,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.383,15	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
26.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		9.898,95	
	Arrecadacao da Receita	12.373,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.474,74	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
27.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		12.391,89	
	Arrecadacao da Receita	15.489,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.097,97	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		7.351,25	
	Lancamento Contabil		5.378,32	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	5.378,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	9.189,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.837,81	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.040.821,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.100.000,00

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			444.854,34+
04.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	94.728,30		
			Saldo Atual .....	539.582,64+
06.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	18.353,52		
			Saldo Atual .....	557.936,16+
07.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		100.000,00	
			Saldo Atual .....	457.936,16+
11.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	116.271,40		
			Saldo Atual .....	574.207,56+
18.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	657.060,77		
			Saldo Atual .....	1.231.268,33+
25.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	149.004,32		
			Saldo Atual .....	1.380.272,65+
26.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
			Saldo Atual .....	380.272,65+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	5.403,20		
			Saldo Atual .....	385.675,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.399.676,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.399.676,06

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	118.410,37	94.728,30	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		23.682,07	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
06.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	13.765,13	18.353,52	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perdas ICMS - LC 194/2022 Recuros Livres			
	Arrecadacao da Receita	5.735,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao			
	Arrecadacao da Receita	3.441,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Saude			
	Deducao FUNDEB		4.588,38	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE	100.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
11.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	145.339,24	116.271,40	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		29.067,84	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
18.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	821.325,96	657.060,77	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		164.265,19	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
25.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	186.255,39	149.004,32	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		37.251,07	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

---

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	0,00+
26.02.2025	Lancamento Contabil RESGATE	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		5.403,20	
	Arrecadacao da Receita	5.403,20		
	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 ..: 1.279,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.848,79+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.100,88		
			Saldo Atual .....	24.949,67+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	178,83		
			Saldo Atual .....	25.128,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.279,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.279,71

Conta Corrente: 9891-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
20.02.2025	Lancamento Contabil		1.100,88	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.100,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties -			
	Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil		178,83	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	178,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 764,83

Agencia: 4124

Creditos .: 1.388,68

Conta Corrente: 228-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			75.444,67+
20.02.2025	Pagamento Restos a Pagar		688,34	
	Pagamento Restos a Pagar		688,34	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual .....	74.055,99+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	752,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	74.820,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 68,76

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.463,99+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	68,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	9.532,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 340.145,02

Agencia: 4124

Creditos ..: 69,00

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			57.189,62+
03.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	23,38		
			Saldo Atual .....	57.213,00+
04.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	23,38		
			Saldo Atual .....	57.236,38+
05.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	970,11		
			Saldo Atual .....	58.206,49+
06.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.458,56		
			Saldo Atual .....	60.665,05+
07.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.642,27		
			Saldo Atual .....	62.307,32+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	3.278,14		
			Saldo Atual .....	65.585,46+
11.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	300.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.218,72		
			Saldo Atual .....	367.804,18+
12.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.435,10		
			Saldo Atual .....	369.239,28+
13.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	12.196,57		
			Saldo Atual .....	381.435,85+
14.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.892,62		
			Saldo Atual .....	383.328,47+
17.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.050,65		
			Saldo Atual .....	384.379,12+
18.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	821,05		
			Saldo Atual .....	385.200,17+
19.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	737,63		
			Saldo Atual .....	385.937,80+
20.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	520,70		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	386.458,50+
21.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	339,35		
			Saldo Atual .....	386.797,85+
24.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	909,76		
			Saldo Atual .....	387.707,61+
25.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.088,07		
	Lancamento Contabil RESGATE		69,00	
			Saldo Atual .....	389.726,68+
26.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	4.869,74		
			Saldo Atual .....	394.596,42+
27.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	480,21		
			Saldo Atual .....	395.076,63+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	142,56		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.699,94		
	Lancamento Contabil APLICACAO	346,51		
			Saldo Atual .....	397.265,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 348.197,60

Agencia: 4124

Creditos ..: 348.233,60

Conta Corrente: 32-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.02.2025	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+
04.02.2025	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+
05.02.2025	Pagamento de Empenho		29,79	
	Lancamento Contabil		970,11	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	195,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,65		
	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	570,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,44		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	203,15		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		39,19	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		36,76	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		40,63	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.02.2025	Pagamento de Empenho		49,65	
	Lancamento Contabil		2.458,56	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,08	
	Arrecadacao da Receita	1.595,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	345,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	145,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	35,70		
	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	1,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	745,68		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	64,71		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	27,19		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e			
	Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos			
	- Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		319,17	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		149,12	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de			
	Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.02.2025	Lancamento Contabil		1.642,27	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		43,03	
	Arrecadacao da Receita	1.368,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	696,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		273,74	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		139,31	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de			
	Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
10.02.2025	Lancamento Contabil		3.278,14	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		49,65	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.02.2025	Arrecadacao da Receita	1.256,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	108,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	207,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	43,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	41,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	896,30		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	856,15		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		251,22	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		179,27	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		171,23	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	500,00-
-----				
11.02.2025	Lancamento Contabil		300.000,00	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.218,72	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	300.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		49,65	
	Arrecadacao da Receita	1.714,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	868,57		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	188,64		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		342,98	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		173,73	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.02.2025	Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: COSIP - Principal		37,73	
			Saldo Atual .....	500,00-
12.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		1.435,10	
	Pagamento de Empenho		46,34	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	837,79		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	74,81		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	13,46		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	31,44		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	2,44		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	0,43		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	746,50		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	64,80		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa	11,66		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros		156,29	
	Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: IPTU - Principal		145,60	
	Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	500,00-
13.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO		12.196,57	
	Pagamento de Empenho		135,71	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	9.646,32		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	129,89		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	23,37		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	92,64		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	4,88		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	0,86		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	2.890,94		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.02.2025	Arrecadacao da Receita	111,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.102,94		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	29,99		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.922,37	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		574,29	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		420,60	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	500,00-
-----				
14.02.2025	Lancamento Contabil		1.892,62	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		43,03	
	Arrecadacao da Receita	1.339,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	104,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	18,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	28,05		
	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	0,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	612,26		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	174,13		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		267,98	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		122,44	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
14.02.2025	Deducao Desc. Concedidos		34,83	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	500,00-
-----				
17.02.2025	Lancamento Contabil		1.050,65	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		29,79	
	Arrecadacao da Receita	879,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	118,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	45,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	406,28		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	259,02		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	99,72		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		175,93	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		81,27	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
18.02.2025	Lancamento Contabil		821,05	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		19,86	
	Arrecadacao da Receita	741,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	290,21		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		148,38	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		58,04	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Limpeza Publica - Principal

Saldo Atual .....: 0,00+

---

19.02.2025	Lancamento Contabil		737,63
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		16,55
	Arrecadacao da Receita	462,38	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	25,33	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	4,81	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	10,20	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	0,81	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	0,15	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros		
	Arrecadacao da Receita	222,49	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Arrecadacao da Receita	21,59	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	4,10	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros		
	Arrecadacao da Receita	174,13	
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		92,48
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		44,50
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		34,83
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
			Saldo Atual .....: 0,00+

---

20.02.2025	Lancamento Contabil		520,70
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		23,17
	Arrecadacao da Receita	291,58	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	10,20	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	319,25	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
	Arrecadacao da Receita	45,00	
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		58,32
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		63,84
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		
			Saldo Atual .....: 0,00+

---

21.02.2025	Lancamento Contabil		339,35
	APLICACAO		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.02.2025	Pagamento de Empenho		9,93	
	Arrecadacao da Receita	243,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	183,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		48,65	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		36,76	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
24.02.2025	Lancamento Contabil		909,76	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		23,17	
	Arrecadacao da Receita	511,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	345,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	232,20		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		102,22	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		69,13	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
25.02.2025	Lancamento Contabil		2.088,07	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	69,00		
	REGATE			
	Pagamento de Empenho		23,17	
	Pagamento de Empenho		69,00	
	Arrecadacao da Receita	746,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	96,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	577,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	51,99		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2025	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	380,05		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	575,51		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		149,35	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		76,02	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		115,11	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
26.02.2025	Lancamento Contabil		4.869,74	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		9,93	
	Arrecadacao da Receita	110,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	846,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	277,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	67,72		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.795,56		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	414,20		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	832,02		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	545,87		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		22,12	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		13,54	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.02.2025	Lancamento Contabil		480,21	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		16,55	
	Arrecadacao da Receita	352,22		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2025	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	174,17		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,94		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,84		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		70,45	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		34,84	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.02.2025	Lancamento Contabil		142,56	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.699,94	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		346,51	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		9,93	
	Arrecadacao da Receita	31,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	134,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.046,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Deducao Desc. Concedidos		6,28	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		26,82	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 83,13

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.405,78+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	83,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	10.488,91+



## 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 ..: 210,13	Agencia:	4124
Creditos .: 17.857,08	Conta Corrente:	672008-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.726,53+
27.02.2025	Pagamento Restos a Pagar		3.831,07	
	Pagamento Restos a Pagar		13.799,87	
	Pagamento de Docto Extra		214,14	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Arrecadacao da Receita	198,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	11.067,58+
28.02.2025	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	11.079,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11912 CAIXA Emendas Ind Impositivas Transf Especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C.	Banco:	104
Debitos ..: 8.954,78	Agencia:	4124
Creditos .: 121.756,73	Conta Corrente:	672009-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.125.115,50+
27.02.2025	Pagamento Restos a Pagar		90.764,68	
	Pagamento Restos a Pagar		20.585,36	
	Pagamento de Docto Extra		2.791,80	
	Pagamento de Docto Extra		1.460,94	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual .....	1.009.500,72+
28.02.2025	Pagamento de Docto Extra		6.141,95	
	Arrecadacao da Receita	8.942,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	1.012.313,55+

## 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 ..: 4.042,86	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672010-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			506.035,98+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	4.042,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	510.078,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 20.117,91

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71015-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.769.319,36+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	20.117,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	2.789.437,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 13,71

Agencia: 4124

Creditos ..: 6.907,15

Conta Corrente: 71016-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.893,44+
07.02.2025	Arrecadacao da Receita	13,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	6.907,15+
18.02.2025	Est Arrecadacao Receita		55,23-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		13,71-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	6.838,21+
19.02.2025	Pagamento de Empenho		4.587,31	
	Lancamento Contabil		2.250,90	
	TRANSFERENCIA ESTORNO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.205,04

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71017-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			401.168,11+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	3.205,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	404.373,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 8.041,21

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.009.688,44+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita	8.041,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	1.017.729,65+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 8.388,86

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			172.823,90+
05.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	424,86		
			Saldo Atual .....	173.248,76+
06.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.732,80		
			Saldo Atual .....	174.981,56+
07.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	150,46		
			Saldo Atual .....	175.132,02+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	150,46		
			Saldo Atual .....	175.282,48+
13.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	2.239,46		
			Saldo Atual .....	177.521,94+
14.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	76,26		
			Saldo Atual .....	177.598,20+
18.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.229,95		
			Saldo Atual .....	178.828,15+
19.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	910,72		
			Saldo Atual .....	179.738,87+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO	1.473,89		
			Saldo Atual .....	181.212,76+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 8.390,58

Agencia: 5148

Creditos ..: 8.388,86

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,00+
05.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	424,86	424,86	
			Saldo Atual .....	10,00+
06.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.732,80	1.732,80	
			Saldo Atual .....	10,00+
07.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	150,46	150,46	
			Saldo Atual .....	10,00+
10.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	150,46	150,46	
			Saldo Atual .....	10,00+
13.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.239,46	2.239,46	
			Saldo Atual .....	10,00+
14.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	76,26	76,26	
			Saldo Atual .....	10,00+
18.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.229,95	1.229,95	
			Saldo Atual .....	10,00+
19.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	910,72	910,72	
			Saldo Atual .....	10,00+
20.02.2025	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1,72		
			Saldo Atual .....	11,72+
28.02.2025	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos	1.473,89	1.473,89	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios

Saldo Atual .....: 11,72+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 69.244,79

Agencia: 710

Creditos ..: 1.461,15

Conta Corrente: 2762-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			135.499,68+
05.02.2025	Pagamento de Empenho		3,36	
	Arrecadacao da Receita	8.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
			Saldo Atual .....	143.696,32+
06.02.2025	Pagamento de Empenho		33,60	
	Arrecadacao da Receita	1.872,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31.733,89		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	389,62		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		374,41	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		77,92	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	177.221,30+
07.02.2025	Pagamento de Empenho		13,44	
	Arrecadacao da Receita	162,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	922,49		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	271,36		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.161,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		32,52	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		29,70	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		54,27	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	179.613,94+
10.02.2025	Pagamento de Empenho		10,08	
	Arrecadacao da Receita	323,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	163,59		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		64,66	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.02.2025	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,72	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
				Saldo Atual .....: 180.001,02+
-----				
11.02.2025	Pagamento de Empenho		20,16	
	Arrecadacao da Receita	855,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	313,10		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	188,64		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		171,08	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		62,61	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,73	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
				Saldo Atual .....: 181.081,83+
-----				
12.02.2025	Pagamento de Empenho		10,08	
	Arrecadacao da Receita	111,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	96,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	58,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	174,13		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		22,34	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		11,61	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		34,83	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
				Saldo Atual .....: 181.448,70+
-----				
13.02.2025	Pagamento de Empenho		3,36	
	Arrecadacao da Receita	72,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,21		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	159,62		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.02.2025	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		14,43	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,64	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		31,92	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	181.675,88+
-----				
14.02.2025	Pagamento de Empenho		3,36	
	Arrecadacao da Receita	12,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - 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			
	Deducao Desc. Concedidos		2,43	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		13,54	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	181.738,98+
-----				
17.02.2025	Pagamento de Empenho		10,08	
	Arrecadacao da Receita	905,52		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual .....	182.660,40+
-----				
19.02.2025	Pagamento de Empenho		3,36	
	Arrecadacao da Receita	24,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual .....	182.682,50+
-----				
20.02.2025	Pagamento de Empenho		6,72	
	Arrecadacao da Receita	179,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	53,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.011,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	129,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.02.2025	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros	38,85		
			Saldo Atual .....	186.095,12+
21.02.2025	Pagamento de Empenho		13,44	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	5.216,46		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros	209,61		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	708,40		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	15,60		
			Saldo Atual .....	192.231,75+
24.02.2025	Pagamento de Empenho		16,80	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	107,94		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - Principal	8.000,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.197,15		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros	21,73		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	2,55		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	58,04		
	Deducao Desc. Concedidos		21,59	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		11,61	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	201.569,16+
25.02.2025	Pagamento de Empenho		10,08	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	515,33		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	7,65		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	396,63		
	Deducao Desc. Concedidos		103,07	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		79,32	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	202.296,30+
27.02.2025	Pagamento de Empenho		3,36	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	179,67		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2025	Arrecadacao da Receita	32,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,17		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,83		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
			Saldo Atual .....	202.578,82+
-----				
28.02.2025	Pagamento de Empenho		3,36	
	Arrecadacao da Receita	7,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	699,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Deducao Desc. Concedidos		1,56	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
			Saldo Atual .....	203.283,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 2.779,67

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 357,31

Conta Corrente: 36819-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			115.471,38+
07.02.2025	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Saldo Atual .....			115.484,00+
11.02.2025	Pagamento de Empenho		7,14	
	Arrecadacao da Receita	203,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	217,66		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		40,73	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		43,54	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Saldo Atual .....			115.821,53+
20.02.2025	Pagamento de Empenho		4,76	
	Arrecadacao da Receita	96,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	142,25		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	426,77		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		19,40	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		28,45	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		85,35	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Saldo Atual .....			116.354,66+
25.02.2025	Pagamento de Empenho		7,14	
	Arrecadacao da Receita	301,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,41		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		60,30	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2025	Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal		25,80	
			Saldo Atual .....	116.744,43+
26.02.2025	Pagamento de Empenho Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: IPTU - Principal Deducao Desc. Concedidos Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	86,81 2,55 62,88	2,38 17,36 12,58	
			Saldo Atual .....	116.864,35+
28.02.2025	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.029,39		
			Saldo Atual .....	117.893,74+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Mar/2025, 08h e 14m.