

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/12/2023 a 31/12/20		Folha: 1
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais				Banco:		1
Debitos ..: 878.202,93				Agencia:		1759-0
Creditos ..: 1.242.276,07				Conta Corrente:		10422-1
----- Movimentacao -----						
Data	Historico		Debitos		Creditos	Saldo
	Saldo Anterior					532.334,33+
01.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		277.871,91			
					Saldo Atual	810.206,24+
04.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.448,01			
					Saldo Atual	814.654,25+
05.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		924,28			
					Saldo Atual	815.578,53+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5.222,44			
					Saldo Atual	820.800,97+
07.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.706,07			
					Saldo Atual	823.507,04+
08.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		97.795,00			
					Saldo Atual	921.302,04+
11.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.336,02			
					Saldo Atual	925.638,06+
12.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		21.796,06			
					Saldo Atual	947.434,12+
13.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.639,51			
					Saldo Atual	949.073,63+
14.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.742,58			
					Saldo Atual	953.816,21+
15.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.712,90			
					Saldo Atual	958.529,11+
18.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		7.417,17			
					Saldo Atual	965.946,28+
19.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		9.601,85			
					Saldo Atual	975.548,13+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		10.048,53			
					Saldo Atual	985.596,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	130.322,15		
			Saldo Atual	1.115.918,81+
22.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	129.464,49		
			Saldo Atual	1.245.383,30+
26.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.242.276,07	
			Saldo Atual	3.107,23+
27.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.163,00		
			Saldo Atual	6.270,23+
28.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.127,36		
			Saldo Atual	7.397,59+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	155.503,16		
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.360,44		
			Saldo Atual	168.261,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 4.364.367,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.143.995,86

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			230.330,01-
01.12.2023	Arrecadacao da Receita	890,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	392,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	262.900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.335,79		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	5.520,60		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	9,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.969,74		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.083,35		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.313,11		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	577,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		122,50	
	Lancamento Contabil		277.871,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	230.330,01-
04.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.910,33		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.597,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil		4.448,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	230.330,01-
05.12.2023	Arrecadacao da Receita	926,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		924,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	230.330,01-
06.12.2023	Arrecadacao da Receita	234.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	797,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	161,90		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.12.2023	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal Arrecadacao da Receita	10,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		15,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.222,44	
			Saldo Atual	0,00+
07.12.2023	Arrecadacao da Receita	2.418,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	290,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.706,07	
			Saldo Atual	0,00+
08.12.2023	Arrecadacao da Receita	97.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		97.795,00	
			Saldo Atual	0,00+
11.12.2023	Arrecadacao da Receita	308,40		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.055,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		27,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.336,02	
			Saldo Atual	0,00+
12.12.2023	Arrecadacao da Receita	21.761,34		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	44,72		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		21.796,06	
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2023	Arrecadacao da Receita	872,76		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	774,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.639,51	
			Saldo Atual	0,00+
14.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.715,69		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.12.2023	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo Arrecadacao da Receita	2.650,28		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita	416,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Pagamento de Empenho		40,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.742,58	
			Saldo Atual	0,00+
15.12.2023	Arrecadacao da Receita	3.135,10		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita	1.610,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Pagamento de Empenho		32,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.712,90	
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2023	Arrecadacao da Receita	44,74		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita	7.379,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.417,17	
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2023	Arrecadacao da Receita	692,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	8.924,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Pagamento de Empenho		12,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.601,85	
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2023	Arrecadacao da Receita	4.112,51		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita	5.971,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Pagamento de Empenho		35,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.048,53	
			Saldo Atual	0,00+
21.12.2023	Arrecadacao da Receita	134,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	21,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	268,29		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2023	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	91,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	125.389,26		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.216,45		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	774,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	475,67		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	76,09		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	950,44		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	323,15		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	158,56		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,39		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	316,83		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	107,74		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		20,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil		130.322,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.12.2023	Arrecadacao da Receita	84,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.206,24		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5.810,49		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.947,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	186,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	52,26		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,21		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,42		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		15,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Arrecadacao da Receita	65.000,00		
	Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50.000,00		
	Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal			
	Lancamento Contabil		129.464,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2023	Arrecadacao da Receita	3.453,28		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	8.275,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		162.500,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.242.276,07		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		800.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		80.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		125.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		36.500,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.464,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.704,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil		3.163,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

28.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.132,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil		1.127,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

29.12.2023	Arrecadacao da Receita	143.319,95		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.139,36		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	9.098,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.360,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil		155.503,16	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		5.360,44	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		304,22	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		88,66	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		5.960,95	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.604,74	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	9.958,57-

31.12.2023	Lancamento Contabil	2.001.321,86		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		2.001.321,86	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	9.958,57-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 264.431,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 264.050,26

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			98.186,94+
01.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		340,61	
			Saldo Atual	97.846,33+
05.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		11.950,85	
			Saldo Atual	85.895,48+
07.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		0,67	
			Saldo Atual	85.894,81+
08.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	44.444,16		
			Saldo Atual	130.338,97+
12.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		8.881,15	
			Saldo Atual	121.457,82+
13.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		89.881,06	
			Saldo Atual	31.576,76+
15.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	312,60		
			Saldo Atual	31.889,36+
18.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		4.180,97	
			Saldo Atual	27.708,39+
19.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		22.527,75	
			Saldo Atual	5.180,64+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	82.459,94		
			Saldo Atual	87.640,58+
21.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		46.848,23	
			Saldo Atual	40.792,35+
22.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	45.620,23		
			Saldo Atual	86.412,58+
26.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.869,98		
			Saldo Atual	90.282,56+
27.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		74.270,08	
			Saldo Atual	16.012,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		4.926,77	
			Saldo Atual	11.085,71+

29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	87.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO	482,23		
			Saldo Atual	98.567,94+

31.12.2023	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	242,12		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		242,12	
			Saldo Atual	98.567,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 790.936,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 791.187,57

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,61+
01.12.2023	Pagamento de Empenho		257,83	
	Pagamento de Empenho		56,02	
	Pagamento de Empenho		15,26	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	340,61		
			Saldo Atual	0,61+
04.12.2023	CH 0004099 CLAUDOMIR FAGUNDES		250,00	
			Saldo Atual	249,39-
05.12.2023	Pagamento de Empenho		11.950,85	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.950,85		
			Saldo Atual	249,39-
07.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE	0,67		
			Saldo Atual	248,72-
08.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		44.444,16	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	44.444,16		
			Saldo Atual	248,72-
12.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE	8.881,15		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.881,15	
			Saldo Atual	248,72-
13.12.2023	Pagamento de Docto Extra		107,75	
	Pagamento de Empenho		10.359,00	
	Pagamento de Empenho		14.623,16	
	Pagamento de Empenho		9.114,07	
	Pagamento de Empenho		10.019,69	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		133,53	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		6.926,64	
	Pagamento de Empenho		6.119,33	
	Pagamento de Empenho		10.459,79	
	Pagamento de Empenho		12.225,00	
	Pagamento de Empenho		9.559,24	
	Pagamento de Empenho		48,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	89.881,06		
			Saldo Atual	248,72-
14.12.2023	CH 0004100 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		250,00	
			Saldo Atual	498,72-
15.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		312,60	
	Arrecadacao da Receita	312,60		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.12.2023	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	498,72-
18.12.2023	Pagamento de Docto Extra		0,58	
	Pagamento de Docto Extra		19,37	
	Pagamento de Docto Extra		6,98	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.180,97		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.470,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		684,96	
			Saldo Atual	500,00-
19.12.2023	Pagamento de Empenho		240,64	
	Pagamento de Empenho		164,02	
	Pagamento de Empenho		36,63	
	Pagamento de Empenho		18,32	
	Pagamento de Empenho		30,53	
	Pagamento de Empenho		2.901,56	
	Pagamento de Empenho		7.730,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	22.527,75		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		45.848,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		15.556,68	
			Saldo Atual	500,00-
20.12.2023	Pagamento de Empenho		3.869,98	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	86.341,92		
	Lancamento Contabil APLICACAO		82.459,94	
			Saldo Atual	500,00-
21.12.2023	Pagamento de Empenho		4.739,28	
	Pagamento de Empenho		4.508,98	
	Pagamento de Empenho		7.740,00	
	Pagamento de Empenho		7.707,21	
	Pagamento de Empenho		7.251,30	
	Pagamento de Empenho		6.540,53	
	Pagamento de Empenho		7.382,93	
	Pagamento de Empenho		918,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	46.848,23		
			Saldo Atual	500,00-
22.12.2023	Pagamento de Empenho		8.176,89	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	54.047,12		
	Lancamento Contabil APLICACAO		45.620,23	
			Saldo Atual	250,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.869,98		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.869,98	
			Saldo Atual	250,00-

27.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	74.270,08		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		211.431,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		63.144,28	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	306,00		
			Saldo Atual	250,00-

28.12.2023	Pagamento de Docto Extra		0,55	
	Pagamento de Docto Extra		0,30	
	Pagamento de Empenho		24,42	
	Pagamento de Empenho		227,50	
	Pagamento de Empenho		4.662,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.926,77		
			Saldo Atual	250,00-

29.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	482,23		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	77.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		87.000,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		482,23	
			Saldo Atual	250,00-

31.12.2023	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	324,81		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		324,81	
			Saldo Atual	250,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 355.732,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 390.600,48

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.031,79+
01.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		21.401,32	
			Saldo Atual	25.630,47+
05.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9.738,39	
			Saldo Atual	15.892,08+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	123.998,69		
			Saldo Atual	139.890,77+
07.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		27,15	
			Saldo Atual	139.863,62+
08.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	220.408,55		
			Saldo Atual	360.272,17+
11.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		223.211,68	
			Saldo Atual	137.060,49+
12.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		4.525,50	
			Saldo Atual	132.534,99+
13.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.006,72	
			Saldo Atual	129.528,27+
18.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		32.472,99	
			Saldo Atual	97.055,28+
19.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		72.635,70	
			Saldo Atual	24.419,58+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.297,11		
			Saldo Atual	25.716,69+
22.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.876,86	
			Saldo Atual	21.839,83+
26.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		7.670,48	
			Saldo Atual	14.169,35+
27.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		11.201,19	
			Saldo Atual	2.968,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		832,50	
			Saldo Atual	2.135,66+

29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.467,50		
	Lancamento Contabil APLICACAO	561,03		
			Saldo Atual	12.164,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 1.239.672,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.368.879,87

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			129.207,06+
01.12.2023	Pagamento de Empenho		2.029,46	
	Pagamento de Empenho		2.808,20	
	Pagamento de Empenho		361,37	
	Pagamento de Empenho		8.687,08	
	Pagamento de Empenho		7.503,71	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.401,32		
			Saldo Atual	129.207,06+
05.12.2023	Pagamento de Empenho		92,72	
	Pagamento de Empenho		9.645,67	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.738,39		
			Saldo Atual	129.207,06+
06.12.2023	Pagamento de Empenho		1.846,20	
	Pagamento de Empenho		3.338,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		123.998,69	
			Saldo Atual	12,17+
07.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE	27,15		
			Saldo Atual	39,32+
08.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	220.408,55		
	Lancamento Contabil APLICACAO		220.408,55	
			Saldo Atual	39,32+
11.12.2023	Pagamento de Empenho		84.558,97	
	Pagamento de Empenho		139.032,35	
	Est Pagamento Empenho	379,64-		
	Lancamento Contabil RESGATE	223.211,68		
			Saldo Atual	39,32+
12.12.2023	Pagamento de Empenho		1.526,00	
	Pagamento de Empenho		867,50	
	Pagamento de Empenho		611,00	
	Pagamento de Empenho		1.409,00	
	Pagamento de Empenho		88,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.525,50		
			Saldo Atual	39,32+
13.12.2023	Pagamento de Empenho		1.224,97	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		1.027,69	
	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	3.006,72		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.12.2023	RESGATE			
			Saldo Atual	39,32+
18.12.2023	Pagamento de Docto Extra		7,29	
	Pagamento de Empenho		132,10	
	Pagamento de Empenho		13.741,80	
	Pagamento de Empenho		88,90	
	Pagamento de Empenho		9.248,22	
	Pagamento de Empenho		534,00	
	Pagamento de Empenho		8.736,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil	32.472,99		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2023	Pagamento de Docto Extra		4,48	
	Pagamento de Docto Extra		6,66	
	Pagamento de Empenho		7.282,70	
	Pagamento de Empenho		4.001,67	
	Pagamento de Empenho		3.031,82	
	Lancamento Contabil	400.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	72.635,70		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		315.872,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		142.436,17	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2023	Lancamento Contabil	1.297,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.297,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.12.2023	Pagamento de Empenho		1.608,05	
	Pagamento de Empenho		234,78	
	Pagamento de Empenho		234,78	
	Pagamento de Empenho		156,19	
	Pagamento de Empenho		156,19	
	Pagamento de Empenho		156,19	
	Pagamento de Empenho		156,19	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		1.027,69	
	Lancamento Contabil	3.876,86		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2023	Pagamento de Empenho		3.788,50	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil		3.869,98	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.670,48		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2023	Lancamento Contabil	40.000,00		
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE	11.201,19		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		51.201,19	
			Saldo Atual:	0,00+
28.12.2023	Pagamento de Empenho		1.635,00	
	Pagamento de Empenho		1.635,00	
	Pagamento de Empenho		5.617,50	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		1.586,00	
	Pagamento de Empenho		4.173,00	
	Pagamento de Empenho		4.662,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	20.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	832,50		
			Saldo Atual:	0,00+
29.12.2023	Pagamento de Empenho		1.074,50	
	Pagamento de Empenho		3.084,00	
	Pagamento de Empenho		4.374,00	
	Arrecadacao da Receita	561,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	8.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.467,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		561,03	
			Saldo Atual:	0,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil	148.426,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		148.426,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual:	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 555.261,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 521.622,36

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			117.226,76+
04.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	40.389,64		
			Saldo Atual	157.616,40+
05.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.430,32		
			Saldo Atual	163.046,72+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	23.781,45		
			Saldo Atual	186.828,17+
08.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	58.271,43		
			Saldo Atual	245.099,60+
12.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11.307,34		
			Saldo Atual	256.406,94+
13.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	74.775,65		
			Saldo Atual	331.182,59+
19.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		74.208,09	
			Saldo Atual	256.974,50+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	233.546,32		
			Saldo Atual	490.520,82+
21.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	30.368,15		
			Saldo Atual	520.888,97+
26.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.701,20		
			Saldo Atual	526.590,17+
27.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		447.414,27	
			Saldo Atual	79.175,90+
28.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	50.116,51		
			Saldo Atual	129.292,41+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	19.690,76		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.882,23		
			Saldo Atual	150.865,40+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 3.083.405,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.083.405,68

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.12.2023	Arrecadacao da Receita	40.389,64		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		40.389,64	
			Saldo Atual	0,00+
05.12.2023	Arrecadacao da Receita	5.430,32		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.430,32	
			Saldo Atual	0,00+
06.12.2023	Arrecadacao da Receita	23.781,45		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		23.781,45	
			Saldo Atual	0,00+
08.12.2023	Arrecadacao da Receita	58.271,43		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		58.271,43	
			Saldo Atual	0,00+
12.12.2023	Arrecadacao da Receita	11.307,34		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		11.307,34	
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2023	Arrecadacao da Receita	74.775,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		74.775,65	
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2023	Arrecadacao da Receita	63.854,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		97.013,18	
	Lancamento Contabil RESGATE	74.208,09		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		41.049,11	
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2023	Arrecadacao da Receita	233.546,32		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		233.546,32	
			Saldo Atual	0,00+
21.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	30.368,15		
	Lancamento Contabil APLICACAO		30.368,15	
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	5.701,20		
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.701,20	
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	63.372,34		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		383.543,07	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		127.243,54	
	Lancamento Contabil RESGATE	447.414,27		
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	50.116,51		
	Lancamento Contabil APLICACAO		50.116,51	
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	19.690,76		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.882,23		
	Lancamento Contabil APLICACAO		19.690,76	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.882,23	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	1.879.295,78		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		1.879.295,78	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM
 Debitos ..: 3.530.195,31
 Creditos ..: 2.837.251,07

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

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			861.928,41+
01.12.2023	Lancamento Contabil REGATE		102.243,23	
			Saldo Atual	759.685,18+
04.12.2023	Lancamento Contabil REGATE		146.030,96	
			Saldo Atual	613.654,22+
05.12.2023	Lancamento Contabil REGATE		50.059,60	
			Saldo Atual	563.594,62+
06.12.2023	Lancamento Contabil REGATE		97.308,39	
			Saldo Atual	466.286,23+
07.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	735.173,41		
			Saldo Atual	1.201.459,64+
08.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	170.118,56		
			Saldo Atual	1.371.578,20+
11.12.2023	Lancamento Contabil REGATE		158.785,47	
			Saldo Atual	1.212.792,73+
12.12.2023	Lancamento Contabil REGATE		88.962,83	
			Saldo Atual	1.123.829,90+
13.12.2023	Lancamento Contabil REGATE		141.830,08	
			Saldo Atual	981.999,82+
14.12.2023	Lancamento Contabil REGATE		338,83	
			Saldo Atual	981.660,99+
15.12.2023	Lancamento Contabil REGATE		96.305,00	
			Saldo Atual	885.355,99+
18.12.2023	Lancamento Contabil REGATE		144.476,27	
			Saldo Atual	740.879,72+
19.12.2023	Lancamento Contabil REGATE		352.238,39	
			Saldo Atual	388.641,33+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	75.189,29		
			Saldo Atual	463.830,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		280.066,15	
			Saldo Atual	183.764,47+
22.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		177.190,10	
			Saldo Atual	6.574,37+
26.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.343.853,95		
			Saldo Atual	1.350.428,32+
27.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	294.381,96		
			Saldo Atual	1.644.810,28+
28.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	416.672,34		
			Saldo Atual	2.061.482,62+
29.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		512.729,17	
	Lancamento Contabil APLICACAO	6.119,20		
			Saldo Atual	1.554.872,65+
31.12.2023	Lancamento Contabil Ajuste de fonte conforme movimento de receita.	488.614,72		
	Lancamento Contabil Ajuste de fonte conforme movimento de receita.		488.614,72	
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	71,88		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		71,88	
			Saldo Atual	1.554.872,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 14.401.996,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.402.428,54

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.845,72+
01.12.2023	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Empenho		381,20	
	Pagamento de Empenho		311,48	
	Pagamento de Empenho		464,39	
	Pagamento de Empenho		107,38	
	Pagamento de Empenho		229,53	
	Pagamento de Empenho		223,97	
	Pagamento de Empenho		238,62	
	Pagamento de Empenho		1.345,34	
	Pagamento de Empenho		437,40	
	Pagamento de Empenho		255,63	
	Pagamento de Empenho		146,58	
	Pagamento de Empenho		737,89	
	Pagamento de Empenho		853,94	
	Pagamento de Empenho		267,61	
	Pagamento de Empenho		395,79	
	Pagamento de Empenho		453,27	
	Pagamento de Empenho		247,44	
	Pagamento de Empenho		65,30	
	Pagamento de Empenho		1.069,91	
	Pagamento de Empenho		8.644,49	
	Pagamento de Empenho		1.641,70	
	Pagamento de Empenho		244,40	
	Pagamento de Empenho		13.133,83	
	Pagamento de Empenho		212,89	
	Pagamento de Empenho		58,01	
	Pagamento de Empenho		1.249,97	
	Pagamento de Empenho		6.156,52	
	Pagamento de Empenho		1.320,58	
	Pagamento de Empenho		61,06	
	Pagamento de Empenho		5.592,25	
	Pagamento de Empenho		14.051,02	
	Pagamento de Empenho		2.605,64	
	Pagamento de Empenho		3.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.754,50	
	Pagamento de Empenho		29.996,36	
	Pagamento de Empenho		470,04	
	Pagamento de Empenho		34,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	102.243,23		
			Saldo Atual	4.485,72+
04.12.2023	Pagamento de Empenho		5.607,95	
	Pagamento de Empenho		15.106,72	
	Pagamento de Empenho		10.000,00	
	Pagamento de Empenho		84.546,71	
	Pagamento de Docto Extra		797,86	
	CH 0020135 EUNICE DE PAULA		1.320,00	
	Pagamento de Empenho		11.512,00	
	Pagamento de Empenho		10.537,00	
	Pagamento de Empenho		1.100,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.579,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.218,76	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE	146.030,96		
			Saldo Atual	3.165,72+
05.12.2023	Pagamento de Empenho		18.439,60	
	Pagamento de Empenho		31.596,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	50.059,60		
			Saldo Atual	3.165,72+
06.12.2023	Pagamento de Empenho		3.043,67	
	Pagamento de Empenho		1.100,16	
	Pagamento de Empenho		2.548,00	
	Pagamento de Empenho		4.425,87	
	Pagamento de Empenho		2.496,00	
	Pagamento de Empenho		15.573,13	
	Pagamento de Empenho		2.600,00	
	Pagamento de Empenho		1.560,00	
	Pagamento de Empenho		3.016,00	
	Pagamento de Empenho		4.888,00	
	Pagamento de Empenho		20,00	
	Pagamento de Empenho		575,00	
	Pagamento de Empenho		9.641,50	
	Pagamento de Empenho		1.741,50	
	Pagamento de Empenho		1.279,94	
	Pagamento de Empenho		59,70	
	Pagamento de Empenho		12.300,00	
	Pagamento de Empenho		7.109,40	
	Pagamento de Empenho		23.036,02	
	Pagamento de Empenho		48,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	97.308,39		
			Saldo Atual	3.412,22+
07.12.2023	Pagamento de Empenho		5.559,38	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	881.634,21		
	Pagamento de Empenho		16.588,73	
	Pagamento de Empenho		6.624,00	
	Pagamento de Empenho		17.226,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		735.173,41	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		107.879,01	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual	4.254,10-
08.12.2023	Pagamento de Empenho		1.560,62	
	Pagamento de Docto Extra		38,38	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	777.241,01		
	Deducao FUNDEB		155.448,20	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		5.591,00	
	Pagamento de Empenho		240,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.12.2023	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		31.003,75	
	Pagamento de Empenho		6.147,90	
	Pagamento de Empenho		919,00	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil		220.408,55	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		170.118,56	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		133.332,49	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		44.444,16	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	3.518,30+
10.12.2023	CH 0020134 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		57,97	
			Saldo Atual	3.460,33+
11.12.2023	Pagamento de Empenho		3.545,88	
	Pagamento de Empenho		31.545,16	
	Pagamento de Empenho		1.856,25	
	Pagamento de Empenho		1.460,50	
	Pagamento de Empenho		137,00	
	Pagamento de Empenho		137,00	
	Pagamento de Empenho		15.068,70	
	Pagamento de Empenho		1.444,00	
	Pagamento de Empenho		159,00	
	Pagamento de Empenho		1.208,00	
	Pagamento de Empenho		6.133,00	
	Pagamento de Empenho		3.045,36	
	Pagamento de Empenho		417,00	
	Pagamento de Empenho		7.712,64	
	Pagamento de Empenho		3.214,00	
	Pagamento de Empenho		15.709,20	
	Pagamento de Empenho		15.709,20	
	Pagamento de Empenho		18.118,45	
	Pagamento de Empenho		7.803,22	
	Pagamento de Empenho		10.743,70	
	Pagamento de Empenho		4.164,80	
	Pagamento de Empenho		3.340,06	
	Pagamento de Empenho		4.089,02	
	CH 0020136 CLEVERSON LUIZ WAGNER		400,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil	158.785,47		
	RESGATE			
			Saldo Atual	5.024,66+
12.12.2023	Pagamento de Docto Extra		207,54	
	Pagamento de Docto Extra		79,10	
	Pagamento de Docto Extra		261,99	
	Pagamento de Docto Extra		1.080,75	
	Pagamento de Empenho		7.296,26	
	Pagamento de Empenho		512,65	
	Pagamento de Empenho		512,65	
	Pagamento de Empenho		21.261,96	
	Pagamento de Empenho		8.723,49	
	Pagamento de Empenho		856,80	
	Pagamento de Empenho		827,16	
	Pagamento de Empenho		189,45	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta : 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2023	Pagamento de Docto Extra		367,88	
	Pagamento de Docto Extra		25,85	
	Pagamento de Docto Extra		25,85	
	Pagamento de Docto Extra		258,24	
	Pagamento de Docto Extra		416,61	
	Pagamento de Docto Extra		43,20	
	Pagamento de Docto Extra		41,71	
	Pagamento de Docto Extra		9,55	
	Pagamento de Docto Extra		210,70	
	Pagamento de Empenho		2.185,05	
	Pagamento de Empenho		989,45	
	Pagamento de Empenho		5.966,46	
	Pagamento de Empenho		729,64	
	Pagamento de Empenho		1.299,16	
	Pagamento de Empenho		395,78	
	Pagamento de Empenho		1.218,03	
	Pagamento de Empenho		273,51	
	Pagamento de Empenho		113,45	
	Pagamento de Empenho		575,08	
	Pagamento de Empenho		843,52	
	Pagamento de Empenho		1.665,33	
	Pagamento de Empenho		2.199,16	
	Pagamento de Empenho		1.875,16	
	Pagamento de Empenho		6.906,03	
	Pagamento de Empenho		846,27	
	Pagamento de Empenho		19.527,51	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	CH 0020137 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		134,34	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	8.881,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.875,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	88.962,83		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		6.909,16	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual :	4.870,32+
13.12.2023	Pagamento de Empenho		1.124,05	
	Pagamento de Empenho		1.124,05	
	Pagamento de Empenho		1.761,30	
	Pagamento de Empenho		1.151,03	
	Pagamento de Empenho		15.652,00	
	Pagamento de Empenho		17.550,00	
	Pagamento de Docto Extra		25,95	
	Pagamento de Docto Extra		25,95	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		583,34	
	Pagamento de Empenho		1.250,40	
	Pagamento de Empenho		3.089,40	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.12.2023	Pagamento de Empenho		12.444,50	
	Pagamento de Empenho		7.855,75	
	Pagamento de Empenho		2.137,04	
	Pagamento de Empenho		2.980,00	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		440,45	
	Pagamento de Empenho		2.349,70	
	Pagamento de Empenho		8.423,14	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		5.999,67	
	Pagamento de Empenho		6.057,69	
	Pagamento de Empenho		6.006,79	
	Pagamento de Empenho		5.009,17	
	Pagamento de Empenho		4.200,51	
	Pagamento de Empenho		2.985,00	
	Pagamento de Empenho		2.482,00	
	Pagamento de Empenho		160,00	
	Pagamento de Empenho		6.760,00	
	Pagamento de Empenho		4.267,16	
	Pagamento de Empenho		7.990,00	
	Pagamento de Empenho		2.879,15	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	141.830,08		
			Saldo Atual	5.039,53+
14.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE	338,83		
			Saldo Atual	5.378,36+
15.12.2023	Repasse Concedido		96.305,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	96.305,00		
			Saldo Atual	5.378,36+
18.12.2023	Pagamento de Docto Extra		0,70	
	Pagamento de Docto Extra		0,81	
	Pagamento de Docto Extra		6,31	
	Pagamento de Docto Extra		4,83	
	Pagamento de Docto Extra		50,36	
	Pagamento de Docto Extra		30,39	
	Pagamento de Empenho		50.341,85	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Empenho		26,29	
	Pagamento de Empenho		2.734,92	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		496,00	
	Pagamento de Empenho		6.380,00	
	Pagamento de Empenho		3.853,25	
	Pagamento de Empenho		600,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2023	Pagamento de Empenho		4.225,43	
	Pagamento de Empenho		5.898,17	
	Pagamento de Empenho		925,00	
	Pagamento de Empenho		925,00	
	Pagamento de Empenho		2.976,40	
	Pagamento de Empenho		6.815,00	
	Pagamento de Empenho		34.000,00	
	Pagamento de Empenho		11.760,00	
	Pagamento de Empenho		4.181,85	
	Pagamento de Empenho		1.850,00	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	76,24		
	Lancamento Contabil RESGATE	144.476,27		
			Saldo Atual	5.428,31+

19.12.2023	Pagamento de Empenho		48.800,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		290,08	
	Pagamento de Docto Extra		1,33	
	Pagamento de Empenho		197,22	
	Pagamento de Empenho		239,01	
	Pagamento de Empenho		203,22	
	Pagamento de Empenho		639,11	
	Pagamento de Empenho		763,95	
	Pagamento de Empenho		760,72	
	Pagamento de Empenho		239,01	
	Pagamento de Empenho		256,15	
	Pagamento de Empenho		195,68	
	Pagamento de Empenho		213,15	
	Pagamento de Empenho		189,98	
	Pagamento de Empenho		223,65	
	Pagamento de Empenho		554,01	
	Pagamento de Empenho		803,08	
	Pagamento de Empenho		708,71	
	Pagamento de Empenho		567,27	
	Pagamento de Empenho		989,43	
	Pagamento de Empenho		203,12	
	Pagamento de Empenho		261,54	
	Pagamento de Empenho		30,53	
	Pagamento de Empenho		271,11	
	Pagamento de Empenho		1.132,15	
	Pagamento de Empenho		210,24	
	Pagamento de Empenho		105,55	
	Pagamento de Empenho		194,63	
	Pagamento de Empenho		93,50	
	Pagamento de Empenho		198,57	
	Pagamento de Empenho		335,21	
	Pagamento de Empenho		317,29	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		400.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		387.708,49	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		153.129,69	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta : 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		0,01	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	352.238,39		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		300.000,00	
			Saldo Atual :	5.428,31+

20.12.2023	Arrecadacao da Receita	535.008,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		107.001,60	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		5.350,07	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		86.341,92	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.297,11	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		259.804,04	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		75.189,29	
			Saldo Atual :	5.428,31+

21.12.2023	Pagamento de Empenho		267.579,35	
	Pagamento de Docto Extra		8.275,65	
	Pagamento de Empenho		1.320,00	
	Pagamento de Empenho		2.879,15	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	280.066,15		
	CH 0020138 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		158,93	
			Saldo Atual :	5.269,38+

22.12.2023	Pagamento de Empenho		120.536,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.464,00	
	Pagamento de Empenho		42.000,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.704,00	
	Pagamento de Empenho		414,10	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		576,30	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		1.151,03	
	Pagamento de Empenho		248,00	
	Pagamento de Empenho		259,47	
	Pagamento de Empenho		4.684,70	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2023	Pagamento de Empenho		14.635,15	
	Pagamento de Empenho		3.672,00	
	Pagamento de Empenho		2.048,00	
	Pagamento de Empenho		2.048,00	
	Pagamento de Empenho		7.990,00	
	Est Pagamento Empenho	4.935,50-		
	Pagamento de Empenho		4.935,50	
	Pagamento de Empenho		1.438,38	
	Pagamento de Empenho		2.916,02	
	Pagamento de Empenho		2.349,70	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		440,45	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		3.122,56	
	Pagamento de Empenho		3.122,56	
	Pagamento de Empenho		189,45	
	Pagamento de Empenho		6.916,00	
	Pagamento de Empenho		5.434,00	
	Pagamento de Empenho		1.482,00	
	Pagamento de Empenho		13.899,00	
	Pagamento de Empenho		7.779,32	
	Pagamento de Empenho		2.980,00	
	Pagamento de Empenho		4.774,30	
	Pagamento de Empenho		10.095,00	
	Pagamento de Empenho		144,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	177.190,10		
	Pagamento de Empenho		2.358,27	
	Pagamento de Empenho		313,60	
	Pagamento de Empenho		313,60	
			Saldo Atual	5.786,12+

26.12.2023	Pagamento de Empenho		14.250,00	
	Pagamento de Empenho		12.880,00	
	Pagamento de Docto Extra		570,79	
	Pagamento de Empenho		5.196,22	
	Pagamento de Empenho		1.568,90	
	Pagamento de Empenho		4.116,18	
	Pagamento de Empenho		21.434,83	
	Pagamento de Empenho		5.196,22	
	Pagamento de Empenho		1.568,90	
	Pagamento de Empenho		21.434,83	
	Pagamento de Empenho		4.116,18	
	Pagamento de Empenho		41.496,00	
	Pagamento de Empenho		103,50	
	Pagamento de Empenho		1.881,00	
	Pagamento de Empenho		1.325,00	
	Pagamento de Empenho		20.047,91	
	Pagamento de Empenho		296,04	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta : 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2023	Pagamento de Empenho		133,50	
	Pagamento de Empenho		1.420,40	
	Pagamento de Empenho		546,50	
	Pagamento de Empenho		3.930,50	
	Pagamento de Empenho		11.329,70	
	Pagamento de Empenho		5.693,30	
	Pagamento de Empenho		10.377,75	
	Pagamento de Empenho		590,00	
	Pagamento de Empenho		279,00	
	Pagamento de Empenho		4.720,75	
	Pagamento de Empenho		96,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	280.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	800.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	80.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.343.853,95	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	400.000,00		
			Saldo Atual :	75.332,27+

27.12.2023	Pagamento de Docto Extra		3.290,40	
	Pagamento de Docto Extra		750,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.527,00	
	Pagamento de Docto Extra		41,71	
	Pagamento de Docto Extra		40,01	
	Pagamento de Empenho		3.294,79	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		827,16	
	Pagamento de Docto Extra		3.088,63	
	Pagamento de Docto Extra		4.388,24	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		200.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		40.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		505.950,52	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		191.838,78	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		36,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		0,01	
	Lancamento Contabil APLICACAO		294.381,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		150.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	250.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	500.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	680.000,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2023	CH 0020139 FERNANDO DAL BOSCO		1.320,00	
	CH 0020140 IAMARA BREME		1.320,00	
			Saldo Atual	3.146,12+

28.12.2023	Arrecadacao da Receita	676.300,27		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		135.260,05	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Docto Extra		20,76	
	Pagamento de Docto Extra		20,76	
	Pagamento de Empenho		899,24	
	Pagamento de Empenho		8.347,05	
	Pagamento de Docto Extra		1,80	
	Pagamento de Docto Extra		4,59	
	Pagamento de Docto Extra		4,66	
	Pagamento de Docto Extra		1,43	
	Pagamento de Docto Extra		0,47	
	Pagamento de Docto Extra		1,23	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.622,37	
	Pagamento de Empenho		1.045,19	
	Pagamento de Empenho		75,20	
	Pagamento de Empenho		371,80	
	Pagamento de Empenho		444,00	
	Pagamento de Empenho		223,77	
	Pagamento de Empenho		288,70	
	Pagamento de Empenho		1.383,00	
	Pagamento de Empenho		194,03	
	Pagamento de Empenho		1.161,62	
	Pagamento de Empenho		145,80	
	Pagamento de Empenho		65,10	
	Pagamento de Empenho		117,54	
	Pagamento de Empenho		67,78	
	Pagamento de Empenho		279,08	
	Pagamento de Empenho		105,55	
	Pagamento de Empenho		1.214,07	
	Pagamento de Empenho		751,24	
	Pagamento de Empenho		234,94	
	Pagamento de Empenho		177,74	
	Pagamento de Empenho		924,00	
	Pagamento de Empenho		572,70	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		531,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		495,35	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		12.248,75	
	Pagamento de Docto Extra		502,50	
	Pagamento de Empenho		6.762,99	
	Pagamento de Empenho		11.829,00	
	Pagamento de Empenho		33.070,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2023	Pagamento de Empenho		3.190,00	
	Pagamento de Empenho		71,88	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		416.672,34	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		12,00	
		Saldo Atual		3.146,12+

29.12.2023	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		19,85	
	Pagamento de Empenho		2.124,40	
	Pagamento de Empenho		3.293,00	
	Pagamento de Empenho		670,00	
	Pagamento de Empenho		135,20	
	Pagamento de Empenho		2.404,00	
	Pagamento de Empenho		457,60	
	Pagamento de Empenho		322,80	
	Pagamento de Empenho		24,35	
	Pagamento de Empenho		800,05	
	Pagamento de Empenho		3.164,20	
	Pagamento de Empenho		1.182,00	
	Pagamento de Empenho		31.262,60	
	Pagamento de Empenho		14.132,59	
	Pagamento de Empenho		14.091,80	
	Pagamento de Empenho		21.587,20	
	Pagamento de Empenho		1.100,00	
	Arrecadacao da Receita	6.119,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		77.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		8.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		84,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	49.811,59		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	512.729,17		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		6.119,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
29.12.2023	Lancamento Contabil		360.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		12,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		23,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		12,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		36,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		36,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		12,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Pagamento de Docto Extra		416,61	
	Pagamento de Docto Extra		157,44	
	Pagamento de Docto Extra		157,44	
	Pagamento de Docto Extra		9,55	
	Pagamento de Docto Extra		379,70	
	Pagamento de Docto Extra		3,30	
	Pagamento de Docto Extra		150,53	
			Saldo Atual	1.413,67+

31.12.2023	Lancamento Contabil	4.971.549,18		
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			
	TCE)			
	Lancamento Contabil		4.971.549,18	
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			
	TCE)			
	Pagamento de Docto Extra		0,48	
			Saldo Atual	1.413,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 193.176,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 200.000,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.905,93+
11.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	310,20		
			Saldo Atual	33.216,13+
27.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	481,80		
			Saldo Atual	33.697,93+
28.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	192.093,33		
			Saldo Atual	225.791,26+
29.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		200.000,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO	291,39		
			Saldo Atual	26.082,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 662.084,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 662.084,19

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.12.2023	Lancamento Contabil		310,20	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	310,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2023	Lancamento Contabil		481,80	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	377,68		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	104,12		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2023	Lancamento Contabil		192.093,33	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	7.152,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Devolucao Repasse Conced.	184.940,84		
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	291,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		200.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	200.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		291,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil	268.907,47		
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			
	TCE)			
	Lancamento Contabil		268.907,47	
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			
	TCE)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51.149,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 51.786,19

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			577.241,47+
01.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.045,75	
			Saldo Atual	552.195,72+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.287,91		
			Saldo Atual	553.483,63+
07.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		145,69	
			Saldo Atual	553.337,94+
11.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		774,25	
			Saldo Atual	552.563,69+
14.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	45.976,86		
			Saldo Atual	598.540,55+
18.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.046,25	
			Saldo Atual	573.494,30+
19.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		774,25	
			Saldo Atual	572.720,05+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.884,54		
			Saldo Atual	576.604,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 107.632,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 102.938,38

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.142,22+
01.12.2023	Pagamento de Empenho		25.034,25	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil REGATE	25.045,75		
			Saldo Atual	1.142,22+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.287,91	
			Saldo Atual	145,69-
07.12.2023	Lancamento Contabil REGATE	145,69		
			Saldo Atual	0,00+
11.12.2023	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Lancamento Contabil REGATE	774,25		
			Saldo Atual	0,00+
14.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		45.976,86	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	45.976,86		
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2023	Pagamento de Empenho		25.034,25	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil REGATE	25.046,25		
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2023	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Lancamento Contabil REGATE	774,25		
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	3.884,54		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.884,54	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	23,50		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	5.960,95		
			Saldo Atual	5.984,45+
31.12.2023	Pagamento de Docto Extra		148,57	
			Saldo Atual	5.835,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 27.467,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.945,89+
01.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	144,16		
			Saldo Atual	27.090,05+
04.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	758,49		
			Saldo Atual	27.848,54+
05.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.316,75		
			Saldo Atual	29.165,29+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	51,37		
			Saldo Atual	29.216,66+
07.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	39,89		
			Saldo Atual	29.256,55+
08.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10,00		
			Saldo Atual	29.266,55+
11.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	448,28		
			Saldo Atual	29.714,83+
12.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	143,84		
			Saldo Atual	29.858,67+
13.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	442,37		
			Saldo Atual	30.301,04+
14.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	580,62		
			Saldo Atual	30.881,66+
15.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.741,20		
			Saldo Atual	34.622,86+
18.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.196,85		
			Saldo Atual	35.819,71+
19.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.867,80		
			Saldo Atual	37.687,51+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.265,83		
			Saldo Atual	40.953,34+

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
21.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.447,17		
				Saldo Atual	42.400,51+
22.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11.300,54		
				Saldo Atual	53.701,05+
26.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		69,44		
				Saldo Atual	53.770,49+
27.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		67,15		
				Saldo Atual	53.837,64+
28.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		143,04		
				Saldo Atual	53.980,68+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		185,01		
	Lancamento Contabil APLICACAO		247,71		
				Saldo Atual	54.413,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 129.564,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 129.564,56

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.12.2023	Arrecadacao da Receita	31,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	63,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		144,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.12.2023	Arrecadacao da Receita	745,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		758,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.12.2023	Arrecadacao da Receita	231,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	973,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	112,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		1.316,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.12.2023	Arrecadacao da Receita	46,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		51,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.12.2023	Arrecadacao da Receita	39,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		39,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.12.2023	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.12.2023	Arrecadacao da Receita	448,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		448,28	
	APLICACAO			
			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
12.12.2023	Arrecadacao da Receita	143,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		143,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2023	Arrecadacao da Receita	442,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		442,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.12.2023	Arrecadacao da Receita	422,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	158,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		580,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.824,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.597,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	309,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		3.741,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.099,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	75,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		1.196,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.399,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	468,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.867,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2023	Arrecadacao da Receita	535,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	613,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.106,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.265,83	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.12.2023	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.12.2023	Arrecadacao da Receita	162,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.285,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.447,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.12.2023	Arrecadacao da Receita	3.035,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8.097,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	115,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		11.300,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2023	Arrecadacao da Receita	69,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		69,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2023	Arrecadacao da Receita	66,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		67,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2023	Arrecadacao da Receita	30,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	112,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		143,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	247,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		185,01	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		247,71	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	185,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil	102.097,05		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

TCE)

Lancamento Contabil

102.097,05

Transferencia de saldos entre contas correntes

TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do

TCE)

Saldo Atual:

0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.681,83+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	18,40		
			Saldo Atual	2.700,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,40

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	18,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		18,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 470,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.103,61+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	181,16		
			Saldo Atual	42.284,77+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	289,82		
			Saldo Atual	42.574,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 289,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 470,98

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			181,16+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		181,16	
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	289,82		
	Lancamento Contabil APLICACAO		289,82	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 17,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.527,58+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	17,34		
			Saldo Atual	2.544,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 17,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17,34

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	17,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		17,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 14,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.081,43+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	14,27		
			Saldo Atual	2.095,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 14,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14,27

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	14,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		14,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3939 B.Brasil FMS Conta Vinculacoes Const (EC 29/00 15% SAUDE) Banco: 1
 Debitos ..: 824.635,61 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 720.847,21 Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			311.019,92+
01.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		20.910,03	
			Saldo Atual	290.109,89+
05.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.450,00	
			Saldo Atual	288.659,89+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	70.594,50		
			Saldo Atual	359.254,39+
07.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.741,18		
			Saldo Atual	360.995,57+
08.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	132.732,49		
			Saldo Atual	493.728,06+
11.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.102,00	
			Saldo Atual	492.626,06+
12.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		43.107,19	
			Saldo Atual	449.518,87+
13.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		153.173,07	
			Saldo Atual	296.345,80+
18.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		100.354,86	
			Saldo Atual	195.990,94+
19.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		190.076,86	
			Saldo Atual	5.914,08+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	259.804,04		
			Saldo Atual	265.718,12+
21.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		800,00	
			Saldo Atual	264.918,12+
22.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		80.825,87	
			Saldo Atual	184.092,25+
26.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		460,00	
			Saldo Atual	183.632,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		109.357,34	
			Saldo Atual	74.274,91+
28.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		19.229,99	
			Saldo Atual	55.044,92+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	357.877,38		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.886,02		
			Saldo Atual	414.808,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.276.269,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.355.642,10

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.646,21+
01.12.2023	Pagamento de Empenho		3.770,23	
	Pagamento de Empenho		70,22	
	Pagamento de Empenho		3.285,50	
	Pagamento de Empenho		2.968,25	
	Pagamento de Empenho		2,33	
	Pagamento de Empenho		3.178,79	
	Pagamento de Empenho		4.181,12	
	Pagamento de Empenho		30,53	
	Pagamento de Empenho		2.787,43	
	Pagamento de Empenho		224,13	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	20.910,03		
	CH 0264992 NILSON MIGUEL HOICA		250,00	
			Saldo Atual	78.396,21+
04.12.2023	CH 0264991 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		120,00	
	CH 0264990 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		100,00	
			Saldo Atual	78.176,21+
05.12.2023	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.450,00		
			Saldo Atual	78.426,21+
06.12.2023	Pagamento de Empenho		6.910,43	
	CH 0264993 ANTENOR FARIAS		60,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		70.594,50	
			Saldo Atual	849,28+
07.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.741,18	
			Saldo Atual	891,90-
08.12.2023	Pagamento de Empenho		200,00	
	CH 0264995 ITAMAR TEIXEIRA OENNING		400,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	133.332,49		
	Lancamento Contabil APLICACAO		132.732,49	
			Saldo Atual	891,90-
11.12.2023	Pagamento de Empenho		1.002,00	
	CH 0264994 JEFFERSON FARIAS STELLA		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.102,00		
			Saldo Atual	1.191,90-
12.12.2023	Pagamento de Docto Extra		29,88	
	Pagamento de Docto Extra		8,04	
	Pagamento de Empenho		449,41	
	Pagamento de Empenho		633,72	
	Pagamento de Empenho		560,91	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2023	Pagamento de Empenho		1.352,57	
	Pagamento de Empenho		513,66	
	Pagamento de Empenho		3.645,95	
	Pagamento de Empenho		4.851,50	
	Pagamento de Empenho		1.369,17	
	Pagamento de Empenho		404,05	
	Pagamento de Empenho		1.650,95	
	Pagamento de Empenho		2.523,02	
	Pagamento de Empenho		355,68	
	Pagamento de Empenho		980,10	
	Pagamento de Empenho		1.131,26	
	Pagamento de Empenho		318,98	
	Pagamento de Empenho		4.786,95	
	Pagamento de Empenho		1.126,32	
	Pagamento de Empenho		1.215,24	
	Pagamento de Empenho		140,21	
	Pagamento de Empenho		785,64	
	Pagamento de Empenho		575,13	
	Pagamento de Empenho		1.363,44	
	Pagamento de Empenho		335,18	
	Pagamento de Empenho		4.926,96	
	Pagamento de Empenho		722,86	
	Pagamento de Empenho		552,79	
	Pagamento de Empenho		3.869,01	
	Pagamento de Empenho		48,00	
	Lancamento Contabil		1.875,16	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	43.107,19		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.186,45-

13.12.2023	Pagamento de Empenho		15.676,26	
	Pagamento de Empenho		568,34	
	Pagamento de Empenho		8.989,92	
	Pagamento de Docto Extra		790,40	
	Pagamento de Docto Extra		28,66	
	Pagamento de Docto Extra		478,40	
	Pagamento de Docto Extra		498,33	
	Pagamento de Docto Extra		58,37	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		880,85	
	Pagamento de Empenho		164,70	
	Pagamento de Empenho		210,93	
	Pagamento de Empenho		8.408,14	
	Pagamento de Empenho		3.222,92	
	Pagamento de Empenho		1.367,66	
	Pagamento de Empenho		104.168,14	
	Pagamento de Empenho		71,36	
	Pagamento de Empenho		796,81	
	Pagamento de Empenho		130,82	
	Pagamento de Empenho		212,62	
	Pagamento de Empenho		548,51	
	Pagamento de Empenho		155,49	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		4.356,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil	153.173,07		
	REGATE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual :	1.186,45-
14.12.2023	CH 0264996 ANTENOR FARIAS		60,00	
			Saldo Atual :	1.246,45-
15.12.2023	CH 0264997 ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA		400,00	
			Saldo Atual :	1.646,45-
18.12.2023	Pagamento de Docto Extra		15,99	
	Pagamento de Docto Extra		13,69	
	Pagamento de Empenho		55.520,15	
	Pagamento de Empenho		14.914,83	
	Pagamento de Docto Extra		2.954,51	
	Pagamento de Docto Extra		3.077,61	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	
	Pagamento de Empenho		78,88	
	Pagamento de Empenho		8.206,87	
	Pagamento de Empenho		7.533,67	
	Pagamento de Empenho		5.984,31	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	100.354,86		
			Saldo Atual :	1.224,55-
19.12.2023	Pagamento de Empenho		3.462,35	
	Pagamento de Docto Extra		3,98	
	Pagamento de Empenho		24,47	
	Pagamento de Empenho		1.732,81	
	Pagamento de Empenho		2.831,23	
	Pagamento de Empenho		3.138,62	
	Pagamento de Empenho		3.809,94	
	Pagamento de Empenho		837,27	
	Pagamento de Empenho		3.798,45	
	Pagamento de Empenho		1.366,48	
	Pagamento de Empenho		3.718,94	
	Pagamento de Empenho		616,65	
	Pagamento de Empenho		38,52	
	Pagamento de Empenho		61,91	
	Pagamento de Empenho		553,83	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		317.279,89	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		146.657,52	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	300.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	190.076,86		
	Lancamento Contabil RESGATE			
			Saldo Atual :	1.104,55-
20.12.2023	CH 0264998 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		400,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	259.804,04		
	Lancamento Contabil APLICACAO		259.804,04	
			Saldo Atual :	1.504,55-
21.12.2023	Pagamento de Empenho		400,00	

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
21.12.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil	800,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.504,55-
22.12.2023	Pagamento de Empenho		15.055,51	
	Pagamento de Empenho		3.538,42	
	Pagamento de Empenho		180,02	
	Pagamento de Empenho		915,35	
	Pagamento de Empenho		880,85	
	Pagamento de Empenho		568,34	
	Pagamento de Empenho		17.491,40	
	Pagamento de Empenho		1.520,99	
	Pagamento de Empenho		1.252,58	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		268,41	
	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		5,96	
	Pagamento de Empenho		35,79	
	Pagamento de Empenho		4.768,76	
	Pagamento de Empenho		29,82	
	Pagamento de Empenho		53,68	
	Pagamento de Empenho		760,50	
	Pagamento de Empenho		2.030,97	
	Pagamento de Empenho		348,93	
	Pagamento de Empenho		402,62	
	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		805,23	
	Pagamento de Empenho		17.491,40	
	Pagamento de Empenho		1.520,99	
	Pagamento de Empenho		1.252,58	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		268,41	
	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		5,96	
	Pagamento de Empenho		35,79	
	Pagamento de Empenho		4.768,76	
	Pagamento de Empenho		29,82	
	Pagamento de Empenho		53,68	
	Pagamento de Empenho		760,50	
	Pagamento de Empenho		2.030,97	
	Pagamento de Empenho		348,93	
	Pagamento de Empenho		402,62	
	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		805,23	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	80.825,87		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.475,89-
26.12.2023	Lancamento Contabil	460,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.015,89-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2023	Pagamento de Empenho		14.914,83	
	Pagamento de Empenho		8.989,92	
	Pagamento de Docto Extra		478,40	
	Pagamento de Docto Extra		498,33	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	
	Pagamento de Docto Extra		22,17	
	Pagamento de Docto Extra		3,62	
	Pagamento de Docto Extra		89,71	
	Lancamento Contabil		227.268,08	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		105.471,83	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	150.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	109.357,34		
	RESGATE			
	CH 0265000 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		80,00	
			Saldo Atual :	1.095,89-
28.12.2023	Pagamento de Docto Extra		41,50	
	Pagamento de Docto Extra		8,42	
	Pagamento de Docto Extra		0,44	
	Pagamento de Docto Extra		4,36	
	Pagamento de Docto Extra		16,66	
	Pagamento de Empenho		2.814,43	
	Pagamento de Empenho		92,63	
	Pagamento de Empenho		2,43	
	Pagamento de Empenho		3.637,97	
	Pagamento de Empenho		1.798,75	
	Pagamento de Empenho		184,60	
	Pagamento de Empenho		700,00	
	Pagamento de Empenho		3.726,20	
	Pagamento de Empenho		1.918,70	
	Pagamento de Empenho		1.727,67	
	Pagamento de Empenho		1.787,30	
	Pagamento de Empenho		227,39	
	Pagamento de Empenho		116,54	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil	19.229,99		
	RESGATE			
			Saldo Atual :	695,89-
29.12.2023	Pagamento de Empenho		837,33	
	Pagamento de Empenho		987,59	
	Pagamento de Empenho		297,70	
	Arrecadacao da Receita	1.886,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	360.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		357.877,38	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.886,02	
	APLICACAO			
	Pagamento de Docto Extra		28,66	
			Saldo Atual :	724,55-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2023	Lancamento Contabil	250.400,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			
	TCE)			
	Lancamento Contabil		250.400,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			
	TCE)			
	Pagamento de Docto Extra		1,58	
			Saldo Atual	726,13-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 38.344,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 85.926,00

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.325,56+
13.12.2023	Pagamento de Empenho		3.084,34	
	Pagamento de Docto Extra		155,51	
	Pagamento de Empenho		29.964,59	
	Pagamento de Docto Extra		424,03	
	Pagamento de Docto Extra		1.060,07	
			Saldo Atual	26.637,02+
22.12.2023	Pagamento de Empenho		3.084,34	
	Pagamento de Empenho		6.325,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	17.215,68+
27.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.886,92	
			Saldo Atual	13.328,76+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	254,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	12,00		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	304,22		
	Pagamento de Docto Extra		155,51	
			Saldo Atual	13.744,27+
31.12.2023	Lancamento Contabil	37.773,69		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		37.773,69	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	13.744,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 172,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.441,51+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	83,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	88,66		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	12.613,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 128,16

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.582,67+
11.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		128,16	
			Saldo Atual	5.454,51+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	37,73		
			Saldo Atual	5.492,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 516,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 388,76

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			128,16-
11.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE	128,16		
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	37,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		37,73	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2023	Arrecadacao da Receita	351,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		351,03-	
	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 ..: 504,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 54.047,12

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.011,47+
22.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		54.047,12	
			Saldo Atual	29.964,35+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	504,44		
			Saldo Atual	30.468,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 66.066,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 66.066,53

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.12.2023	Lancamento Contabil		54.047,12	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	54.047,12		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	504,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		504,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2023	Arrecadacao da Receita	176,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		176,73-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11.338,24		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		11.338,24	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 198,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.944,75+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	198,57		
			Saldo Atual	29.143,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 420,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 420,87

Conta Corrente: 12416-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	198,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		198,57	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2023	Arrecadacao da Receita	222,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		222,30-	
	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 ..: 41,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.025,10+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	41,34		
			Saldo Atual	6.066,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 87,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 87,62

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	41,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		41,34	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2023	Arrecadacao da Receita	46,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		46,28-	
	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 ..: 66,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 34,86

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.539,06+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	31,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.570,20+
31.12.2023	Arrecadacao da Receita	34,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		34,86-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.570,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 98,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 52,12

Conta Corrente: 13574-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.787,11+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	46,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.833,67+
31.12.2023	Arrecadacao da Receita	52,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		52,12-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.833,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.753,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 18.102,81

Conta Corrente: 13692-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.569,72+
04.12.2023	Est Arrecadacao Receita		77,94-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		64,32-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		83,05-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		65,60-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		81,07-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		77,79-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		77,98-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		83,48-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.958,49+
07.12.2023	Pagamento de Empenho		8.745,79	
			Saldo Atual	212,70+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	8,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	220,77+
31.12.2023	Lancamento Contabil	8.745,79		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		8.745,79	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	220,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 116,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.028,71+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	116,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	17.145,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 31.511,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.011,50

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.154,31+
01.12.2023	Pagamento de Empenho		3.000,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	83.142,81+
15.12.2023	Arrecadacao da Receita	27.249,05		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	110.391,86+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	646,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	3.604,74		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	114.654,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 36.194,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 31.894,14

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62.263,44+
01.12.2023	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal			
			Saldo Atual	81.013,44+
13.12.2023	Pagamento de Empenho		739,53	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
	Pagamento de Empenho		2.583,32	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	77.641,30+
22.12.2023	Pagamento de Empenho		1.671,56	
	Pagamento de Empenho		1.917,60	
	Pagamento de Empenho		977,60	
	Pagamento de Empenho		1.829,20	
	Pagamento de Empenho		1.029,00	
	Pagamento de Empenho		739,53	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	69.464,81+
28.12.2023	Pagamento de Empenho		2.054,98	
	Pagamento de Empenho		1.357,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	66.040,83+
29.12.2023	Pagamento de Docto Extra		37,29	
	Arrecadacao da Receita	524,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	36,00		
			Saldo Atual	66.564,26+
31.12.2023	Lancamento Contabil	16.884,24		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		16.884,24	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	66.564,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			278,45+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	1,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	280,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.382,69+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	23,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.405,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.106,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.143,19

Conta Corrente: 14286-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			140.364,88+
06.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.143,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		1.143,19-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	140.364,88+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	962,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	141.327,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.631,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.765,00

Conta Corrente: 14604-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.376,93+
22.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Pessoas Fisicas			
			Saldo Atual	11.176,93+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	66,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.243,65+
31.12.2023	Lancamento Contabil	10.765,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		10.765,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	11.243,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.131,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.603,06

Conta Corrente: 14605-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.605,12+
06.12.2023	Est Arrecadacao Receita		45,65-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		37,67-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		48,64-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		38,43-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		47,48-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		45,56-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		45,68-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		48,89-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.247,12+
07.12.2023	Pagamento de Empenho		5.122,53	
			Saldo Atual	124,59+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	8,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	133,17+
31.12.2023	Lancamento Contabil	5.122,53		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		5.122,53	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	133,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 27.776,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.701,33

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.144,19+
11.12.2023	Pagamento de Empenho		1.946,56	
			Saldo Atual	31.197,63+
26.12.2023	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	33.997,63+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	221,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.219,22+
31.12.2023	Lancamento Contabil	24.754,77		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		24.754,77	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	34.219,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 7.988,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.988,07

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil	7.988,07		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		7.988,07	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 51.776,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 49.092,98

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.064,83+
01.12.2023	Arrecadacao da Receita	9.169,73		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	36.234,56+
12.12.2023	Pagamento de Empenho		3.421,60	
	Pagamento de Empenho		1.278,40	
	Pagamento de Empenho		1.212,75	
	Pagamento de Empenho		2.690,00	
			Saldo Atual	27.631,81+
13.12.2023	Pagamento de Empenho		2.777,00	
			Saldo Atual	24.854,81+
18.12.2023	Pagamento de Empenho		2.070,00	
			Saldo Atual	22.784,81+
22.12.2023	Arrecadacao da Receita	9.250,94		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	32.035,75+
28.12.2023	Pagamento de Empenho		8.244,60	
	Pagamento de Empenho		86,40	
	Pagamento de Empenho		1.315,00	
	Pagamento de Empenho		2.150,00	
			Saldo Atual	20.239,75+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	203,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	9.305,51		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	29.748,41+
31.12.2023	Lancamento Contabil	11.234,35		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		11.234,35	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil	12.612,88		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		12.612,88	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	29.748,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			307,05+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	2,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	309,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 26,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.852,57+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	26,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.879,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 444,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.722,77+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	444,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	65.166,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 20,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.930,97+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	20,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.951,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 78,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.382,74+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	78,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.460,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 497.677,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 619.397,02

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			528.313,56+
05.12.2023	Arrecadacao da Receita	28.494,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	557.808,26+
06.12.2023	Pagamento de Empenho		6.058,00	
	Pagamento de Empenho		547,41	
			Saldo Atual	551.202,85+
11.12.2023	Pagamento de Empenho		1.934,50	
	Pagamento de Empenho		2.680,00	
			Saldo Atual	546.588,35+
12.12.2023	Pagamento de Empenho		6.216,00	
	Pagamento de Empenho		1.886,60	
	Pagamento de Empenho		436,65	
	Pagamento de Empenho		923,69	
	Pagamento de Empenho		190,13	
	Arrecadacao da Receita	70.480,98		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	68.640,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	676.056,26+
13.12.2023	Pagamento de Empenho		895,00	
	Pagamento de Empenho		15.363,47	
	Pagamento de Empenho		1.617,62	
	Pagamento de Empenho		1.712,31	
	Pagamento de Empenho		7.609,40	
	Pagamento de Empenho		16.643,75	
	Pagamento de Empenho		1.752,42	
	Pagamento de Empenho		1.855,00	
	Pagamento de Empenho		8.243,53	
	Arrecadacao da Receita	6.449,32		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10.560,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	637.373,08+
14.12.2023	Arrecadacao da Receita	27.525,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	664.898,08+
18.12.2023	Pagamento de Empenho		2.200,00	
	Arrecadacao da Receita	26.044,96		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.745,33		

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
18.12.2023	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	690.488,37+
19.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		34.042,13	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.700,49	
			Saldo Atual	647.745,75+
26.12.2023	Arrecadacao da Receita	7.500,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.967,90		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	528,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	663.741,65+
27.12.2023	Pagamento de Docto Extra		27,00	
	Pagamento de Docto Extra		37,15	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		137.659,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		92.149,47	
			Saldo Atual	433.868,78+
28.12.2023	Pagamento de Empenho		2.493,50	
	Pagamento de Empenho		703,79	
	Pagamento de Empenho		3.634,02	
	Pagamento de Empenho		788,70	
	Pagamento de Empenho		1.662,15	
	Pagamento de Empenho		1.596,57	
	Pagamento de Empenho		4.730,00	
	Pagamento de Empenho		2.750,00	
	Pagamento de Empenho		7.470,00	
			Saldo Atual	408.040,05+
29.12.2023	Pagamento de Empenho		2.956,62	
	Pagamento de Empenho		2.525,00	
	Arrecadacao da Receita	4.035,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	406.593,80+
31.12.2023	Lancamento Contabil AJUSTE FONTE 1067 PARA 494	77.622,85		
	Lancamento Contabil AJUSTE FONTE 1067 PARA 494		77.622,85	
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	61.678,20		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		61.678,20	

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
31.12.2023	Lancamento Contabil	97.404,65		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		97.404,65	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual:	406.593,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 869.942,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 444.596,00

Conta Corrente: 16968-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			385.760,57+
28.12.2023	Pagamento de Empenho		5.996,00	
	Pagamento de Empenho		4.950,00	
			Saldo Atual	374.814,57+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	2.642,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	433.650,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. do SUS dest. a Atencao Primaria - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		433.650,00-	
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. do SUS dest. a Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	433.650,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. do SUS dest. a Atencao Espec. - Principal			
			Saldo Atual	811.107,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 4.931,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.543,50

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.778,30+
01.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.501,87		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	57.280,17+
12.12.2023	Pagamento de Empenho		1.176,00	
			Saldo Atual	56.104,17+
22.12.2023	Pagamento de Empenho		367,50	
	Arrecadacao da Receita	1.515,55		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	57.252,22+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	389,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.524,74		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	59.166,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 101,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.773,82+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	101,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.875,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 17,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.571,42+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	17,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.589,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 125.152,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.045,21+
26.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	125.000,00		
			Saldo Atual	129.045,21+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	152,31		
			Saldo Atual	129.197,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 36.568,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,27

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.660,92+
26.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	36.500,00		
			Saldo Atual	41.160,92+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	68,35		
			Saldo Atual	41.229,27+
31.12.2023	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	0,27		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		0,27	
			Saldo Atual	41.229,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70,72+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	71,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93,70+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	94,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 9,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9,26

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,13+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,20+
31.12.2023	Lancamento Contabil	9,26		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		9,26	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	10,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 9,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9,27

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,14+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,21+
31.12.2023	Lancamento Contabil	9,27		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		9,27	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	10,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 147,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.491,30+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	147,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.638,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 5,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			832,56+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	5,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	838,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 3.945,64 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			681.240,16+
15.12.2023	Arrecadacao da Receita	3.502,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	684.742,53+
22.12.2023	Arrecadacao da Receita	443,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	685.185,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 17.112,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.076,00

Conta Corrente: 18166-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.355,06+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	36,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.391,79+
31.12.2023	Lancamento Contabil	17.076,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		17.076,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	5.391,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 6.160,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.358,24

Conta Corrente: 18311-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49,31+
22.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Pessoas Fisicas			
			Saldo Atual	1.849,31+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	2,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.852,04+
31.12.2023	Lancamento Contabil	4.358,24		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		4.358,24	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	1.852,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 39.379,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 58.412,04

Conta Corrente: 18372-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93.526,69+
13.12.2023	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	89.695,13+
22.12.2023	Pagamento de Empenho		6.900,00	
	Pagamento de Empenho		2.100,00	
	Pagamento de Empenho		3.000,00	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	73.851,57+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	606,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	36,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	74.493,92+
31.12.2023	Lancamento Contabil	38.736,92		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		38.736,92	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	74.493,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11454 B.BRASIL CONVENIO No 350/2021 SEAB AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

Banco: 1

Debitos ..: 83.449,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 83.330,75

Conta Corrente: 18630-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.243,28+
01.12.2023	Arrecadacao da Receita	58,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.301,79+
15.12.2023	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.301,80+
18.12.2023	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.301,86+
22.12.2023	Arrecadacao da Receita	59,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.361,75+
31.12.2023	Lancamento Contabil	38.000,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		38.000,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil	45.330,75		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		45.330,75	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	21.361,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 11.103,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.020,99

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.059,27+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	82,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.142,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil	11.020,99		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		11.020,99	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	12.142,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 480,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 243,43

Conta Corrente: 18821-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.617,74+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	237,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.855,22+
31.12.2023	Lancamento Contabil	243,43		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		243,43	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	34.855,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11908 B.BRASIL CONVENIO No 527/2022 SEDU RECAPE ASFALTICO - SIT 53091 - DIST IBIRACEM Banco: 1
 Debitos ..: 137.798,25 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 137.803,17 Conta Corrente: 18889-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4,92+
12.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.909,16		
			Saldo Atual	6.914,08+
18.12.2023	Pagamento de Empenho		128.800,93	
	Pagamento de Empenho		6.909,16	
	Pagamento de Docto Extra		2.066,65	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Arrecadacao da Receita	130.867,58		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.			
			Saldo Atual	7,08-
20.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	12,00		
			Saldo Atual	4,92+
21.12.2023	Arrecadacao da Receita	9,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		4,78-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,03-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,03-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,04-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,04-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		9,51-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11902	B.Brasil Emendas Ind Impositivas - transf especial - (Inciso I do Art. 169-A da	Banco:	1
Debitos ..:	1.464,15	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			213.430,54+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.464,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	214.894,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11672 B. BRASIL CONVENIO SEDU SIT 54592 REFORMA E AMPL PACO MUNICIPAL

Banco: 1

Debitos ..: 184.329,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 184.842,51

Conta Corrente: 18969-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			512,92+
07.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	107.879,01		
			Saldo Atual	108.391,93+
13.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.	75.973,97		
			Saldo Atual	184.365,90+
20.12.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento Restos a Pagar Pagamento de Docto Extra Pagamento de Docto Extra		63.295,69 72.411,28 34.173,18 3.677,06 2.206,24	
			Saldo Atual	8.602,45+
27.12.2023	Pagamento de Docto Extra		8.089,53	
			Saldo Atual	512,92+
28.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	476,61		
			80,12- 3,52- 120,85- 50,42- 18,58- 125,44- 102,59- 3,84- 3,94- 3,62- 476,61-	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 226.486,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 233.111,78

Conta Corrente: 18984-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			200.695,57+
06.12.2023	Pagamento de Empenho		971,89	
			Saldo Atual	199.723,68+
11.12.2023	Pagamento de Empenho		530,65	
			Saldo Atual	199.193,03+
27.12.2023	Pagamento de Empenho		633,06	
			Saldo Atual	198.559,97+
28.12.2023	Pagamento de Docto Extra		7,68	
	Pagamento de Empenho		419,00	
	Pagamento de Empenho		500,87	
	Pagamento de Empenho		627,95	
	Pagamento de Empenho		674,35	
			Saldo Atual	196.330,12+
29.12.2023	Pagamento de Empenho		1.316,92	
	Pagamento de Empenho		540,20	
	Pagamento de Empenho		1.771,03	
	Arrecadacao da Receita	1.367,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	194.069,96+
31.12.2023	Lancamento Contabil	23.286,04		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		23.286,04	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil	201.832,14		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		201.832,14	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	194.069,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 2.595,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.440,00

Conta Corrente: 19024-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.697,42+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	155,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	22.853,12+
31.12.2023	Lancamento Contabil	2.440,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		2.440,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	22.853,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 4.187,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.141,85

Conta Corrente: 19188-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.673,17+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	45,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.718,95+
31.12.2023	Lancamento Contabil	4.141,85		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		4.141,85	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	6.718,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 7.020,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.870,38

Conta Corrente: 19211-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.520,30+
12.12.2023	Pagamento de Empenho		6.390,38	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	76.117,92+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	540,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	76.670,09+
31.12.2023	Lancamento Contabil	6.468,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		6.468,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	76.670,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11903 B. do Brasil CONTA CAUCAO CONTRATO 01-2023

Banco: 1

Debitos ..: 58,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.082,35

Conta Corrente: 19326-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.024,29+
18.12.2023	Lancamento Contabil VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DEPOSITO CAUCAO CONTRATO 01/2023.	46,06		
	Lancamento Contabil VALOR REFERNETE A DEVOLUCAO DE DEPOSITO DE CAUCAO CONTRATO 01/2023.		11.070,35	
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2023	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	12,00	12,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 54,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.996,42+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	54,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.051,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 241.400,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 126.688,57

Conta Corrente: 19414-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			557.511,10+
06.12.2023	Arrecadacao da Receita	146.057,02		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	703.568,12+
11.12.2023	Pagamento de Empenho		998,00	
			Saldo Atual	702.570,12+
12.12.2023	Pagamento de Empenho		3.000,00	
			Saldo Atual	699.570,12+
13.12.2023	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	705.618,12+
15.12.2023	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	711.666,12+
19.12.2023	Pagamento de Empenho		17.490,00	
			Saldo Atual	694.176,12+
22.12.2023	Pagamento de Empenho		1.731,31	
			Saldo Atual	692.444,81+
27.12.2023	Pagamento de Docto Extra		393,17	
	Pagamento de Docto Extra		24,50	
			Saldo Atual	692.027,14+
28.12.2023	Pagamento de Empenho		19.818,97	
	Pagamento de Docto Extra		5,44	
	Pagamento de Empenho		2.258,03	
	Pagamento de Empenho		295,27	
			Saldo Atual	669.649,43+
29.12.2023	Pagamento de Empenho		2.017,10	
	Arrecadacao da Receita	4.593,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	672.226,02+
31.12.2023	Lancamento Contabil	78.653,42		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		78.653,42	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Pagamento de Docto Extra		3,36	
			Saldo Atual	672.222,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 470.320,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 87.500,00

Conta Corrente: 19415-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			318.879,78+
21.12.2023	Arrecadacao da Receita	380.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	698.879,78+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	2.820,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	701.700,57+
31.12.2023	Lancamento Contabil	87.500,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		87.500,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	701.700,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 2.841,25 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			88.086,75+
28.12.2023	Arrecadacao da Receita	2.236,22		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	90.322,97+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	605,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	90.928,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	11910	B.BRASIL CONTA Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC no 195/2022 - Ar	Banco:	1
Debitos ..:	577,03		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	19567-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.113,78+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	577,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	84.690,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11911 B. BRASIL CONTA Transf S Cultural - LC no 195/2022 - Art. 8o - Demais Setores da	Banco:	1
Debitos ..: 233,75	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	19568-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.073,34+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	233,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.307,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 47.893,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 44.611,95

Conta Corrente: 19607-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.544,31+
01.12.2023	Arrecadacao da Receita	32.347,53		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	63.891,84+
19.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		9.392,58	
			Saldo Atual	54.499,26+
27.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.133,57	
			Saldo Atual	44.365,69+
28.12.2023	Arrecadacao da Receita	15.150,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
	Pagamento de Empenho		25.085,80	
			Saldo Atual	34.430,62+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	395,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.825,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11914 B.BRASIL CONTA SENTENCA JUDICIAL RB

Banco: 1

Debitos ..: 322,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19736-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			416,55+
27.12.2023	Arrecadacao da Receita	319,51		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	736,06+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	3,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	739,13+

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 ..:	68,87	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19739-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.038,84+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	68,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.107,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 484,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19763-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.640,25+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	484,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	71.124,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19767-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.12.2023	Arrecadacao da Receita	45.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal			
			Saldo Atual	45.000,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11959 B. BRASIL PR VIAJA MAIS 60

Banco: 1

Debitos ..: 10.166,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19771-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.12.2023	Arrecadacao da Receita	10.115,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal			
			Saldo Atual	10.115,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	51,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.166,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.237,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.056,72+
28.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.131,55		
			Saldo Atual	22.188,27+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	105,67		
			Saldo Atual	22.293,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.309,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.309,25

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.12.2023	Arrecadacao da Receita	7.203,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		72,03	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.131,55	
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	105,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		105,67	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 6.743.775,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.743.775,85

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.12.2023	Pagamento de Empenho		86,16	
	Pagamento de Empenho		2.369,48	
	Pagamento de Empenho		3.124,32	
	Lancamento Contabil	5.579,96		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2023	Pagamento de Empenho		761,36	
	Pagamento de Empenho		1.342,46	
	Pagamento de Empenho		1.366,54	
	Lancamento Contabil	3.470,36		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2023	Reserva Financeira		1.207.157,22	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:132023.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.207.157,22		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 132023.			
	Pagamento de Empenho		11.205,75	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.905,93	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.019,59	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		33.767,52	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		43.627,27	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.800,72	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.433,07	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		315.872,20	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.847,38	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		91.450,00	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.347,43	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.533,40	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.029,78	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.641,76	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		48.136,35	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		62.862,92	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		41.373,97	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.971,84	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2023	Pagamento de Empenho		12.152,07	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		294.337,50	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.164,99	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		25.988,61	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.173,15	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.053,52	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.065,71	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.656,57	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.708,70	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.760,84	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.708,70	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.038,48	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.656,57	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.950,70	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.408,62	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.220,87	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.036,97	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.362,71	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.675,36	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.211,26	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.556,30	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.392,99	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.392,58	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.656,57	
	Ordem Bancaria 0132023 - Conta 0011432			
	Lancamento Contabil	45.848,75		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	315.872,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	97.013,18		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	387.708,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	317.279,89		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	34.042,13		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
19.12.2023	Lancamento Contabil	9.392,58		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

27.12.2023	Reserva Financeira		1.475.986,29	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:132024.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.475.986,29		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 132024.			
	Pagamento de Empenho		1.517,10	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.517,79	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.505,82	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.021,62	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.531,48	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.330,13	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.881,98	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.348,44	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		159.426,39	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		47.688,20	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.213,78	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		80.560,77	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		519,87	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.424,11	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.339,54	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		31.396,35	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.278,45	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.669,21	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.984,60	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		31.215,93	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		117.674,59	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.649,08	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.478,40	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.887,43	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2023	Pagamento de Empenho		1.506,26	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.513,92	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.129,02	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.984,97	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.243,54	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.236,17	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.318,75	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.141,52	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.054,73	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.948,00	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.863,41	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.983,44	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.756,99	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.781,53	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		24.968,71	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.149,14	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.161,54	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.767,18	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		178,37	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		35.127,01	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.322,25	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		708,37	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.009,79	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.270,80	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		448,42	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		35.482,36	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.447,92	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.695,59	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.341,59	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.529,13	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2023	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		129,97	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		605,67	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		332,36	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.950,87	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.533,87	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.453,24	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.689,18	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.914,80	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.108,58	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		149,38	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.920,44	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.220,18	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.532,07	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.348,54	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		105.236,40	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.939,05	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.639,88	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		30.709,20	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.952,31	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.211,34	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.571,29	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.289,90	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.209,32	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.594,98	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.546,00	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		32.266,68	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.488,51	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.203,94	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.998,80	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2023	Pagamento de Empenho		1.137,17	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.998,80	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.274,34	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.163,20	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.049,82	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		713,92	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.658,80	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.900,83	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.873,33	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.169,02	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.892,51	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.549,36	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.231,15	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.959,45	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.276,72	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.938,68	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.800,93	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.477,58	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.566,24	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		971,65	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.803,17	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.457,65	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.521,69	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		24.397,49	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.714,56	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.016,94	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		777,66	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		478,56	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		239,28	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2023	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		538,38	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.299,26	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.717,98	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		286,33	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.661,32	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.435,96	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.431,65	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.593,19	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.708,70	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.760,84	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.606,75	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.656,57	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.991,70	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.854,66	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		858,99	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		550,21	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.133,57	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.948,88	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.948,88	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.948,88	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.948,88	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.838,34	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.950,70	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.709,20	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.520,16	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.323,36	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		707,28	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2023	Pagamento de Empenho		24.039,96	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.384,46	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.181,13	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.247,40	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		441,02	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.528,68	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.020,73	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		834,57	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.656,57	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.948,88	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.824,88	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.021,83	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.099,24	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.327,34	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.481,91	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.948,88	
	Ordem Bancaria 0132024 - Conta 0011432			
	Lancamento Contabil	211.431,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	383.543,07		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	505.950,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	227.268,08		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	137.659,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.133,57		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

31.12.2023	Lancamento Contabil	1.368.125,82		
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		1.368.125,82	
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil	312,69		
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		312,69	
	Transferencia de saldos entre contas correntes			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 4,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			675,02+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4,63		
			Saldo Atual	679,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Debitos ..: 25,06

Creditos ..: 25,06

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	4,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		4,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil	20,43		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		20,43	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 11.938,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.428,03+
08.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.260,44		
			Saldo Atual	19.688,47+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.963,38		
			Saldo Atual	22.651,85+
28.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.586,56		
			Saldo Atual	25.238,41+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	128,60		
			Saldo Atual	25.367,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 46.247,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 46.247,57

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.12.2023	Arrecadacao da Receita	7.825,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.565,11	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		6.260,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2023	Arrecadacao da Receita	3.704,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		740,85	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		2.963,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2023	Arrecadacao da Receita	3.233,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		646,64	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		2.586,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	128,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		128,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil	31.355,99		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		31.355,99	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 10.319,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.836,21+
08.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.293,57		
			Saldo Atual	38.129,78+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.405,28		
			Saldo Atual	39.535,06+
28.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	373,75		
			Saldo Atual	39.908,81+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	246,96		
			Saldo Atual	40.155,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 66.528,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 66.528,19

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.12.2023	Pagamento de Empenho		83,77	
			Saldo Atual	83,77-
08.12.2023	Arrecadacao da Receita	10.471,67		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.094,33	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		8.293,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.774,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		354,86	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		14,19	
	Lancamento Contabil		1.405,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2023	Arrecadacao da Receita	471,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		94,37	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,77	
	Lancamento Contabil		373,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	246,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		246,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil	53.563,34		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		53.563,34	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 82,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.005,10+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	82,36		
			Saldo Atual	12.087,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 82,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 82,36

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	82,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		82,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 44.477,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 80.021,22

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			233.251,79+
18.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		104,99	
			Saldo Atual	233.146,80+
19.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		43.656,18	
			Saldo Atual	189.490,62+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	27.840,22		
			Saldo Atual	217.330,84+
22.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	15.075,30		
			Saldo Atual	232.406,14+
28.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		36.260,05	
			Saldo Atual	196.146,09+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.561,54		
			Saldo Atual	197.707,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 442.471,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 442.446,96

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28,75-
18.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		76,24	
	Lancamento Contabil RESGATE	104,99		
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2023	Pagamento de Empenho		2.475,97	
	Pagamento de Empenho		3.715,80	
	Pagamento de Empenho		5.762,99	
	Pagamento de Empenho		14.123,18	
	Pagamento de Empenho		5.100,84	
	Pagamento de Empenho		3.943,86	
	Pagamento de Empenho		8.533,54	
	Lancamento Contabil RESGATE	43.656,18		
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2023	Arrecadacao da Receita	28.121,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Pagamento de Empenho		281,21	
	Lancamento Contabil APLICACAO		27.840,22	
			Saldo Atual	0,00+
22.12.2023	Arrecadacao da Receita	15.227,57		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		15.075,30	
			Saldo Atual	152,27+
28.12.2023	Pagamento de Docto Extra		59,60	
	Pagamento de Docto Extra		27,45	
	Pagamento de Empenho		3.299,02	
	Pagamento de Empenho		8.108,71	
	Pagamento de Empenho		7.249,67	
	Pagamento de Empenho		17.515,60	
	Pagamento de Empenho		152,27	
	Lancamento Contabil RESGATE	36.260,05		
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.561,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.561,54	
	Pagamento de Docto Extra		4,03	
			Saldo Atual	4,03-
31.12.2023	Lancamento Contabil	317.539,92		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		317.539,92	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Conta Corrente : 73050-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			
	TCE)			
31.12.2023			Saldo Atual	4,03-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 46.866,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.223,44

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			375.801,19+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	34,50		
			Saldo Atual	375.835,69+
19.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	44.158,85		
			Saldo Atual	419.994,54+
28.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		24.223,44	
			Saldo Atual	395.771,10+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.673,33		
			Saldo Atual	398.444,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 185.653,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 185.676,16

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34,50+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		34,50	
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		44.158,85	
	Arrecadacao da Receita	44.158,85		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2023	Pagamento de Empenho		6.360,56	
	Pagamento de Empenho		17.850,88	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.223,44		
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	2.673,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.673,33	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	12,00		
			Saldo Atual	12,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil	114.268,90		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		114.268,90	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil	317,14		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		317,14	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	12,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 9.696,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.010,90

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.498,39+
18.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.554,39		
			Saldo Atual	29.052,78+
26.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		17.010,90	
			Saldo Atual	12.041,88+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	142,33		
			Saldo Atual	12.184,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 59.023,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 59.023,38

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.12.2023	Lancamento Contabil		9.554,39	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	9.554,39		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2023	Pagamento de Empenho		6.235,94	
	Pagamento de Empenho		10.774,96	
	Lancamento Contabil	17.010,90		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	142,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		142,33	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil	32.315,76		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		32.315,76	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 178,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.966,05+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	178,13		
			Saldo Atual	26.144,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 178,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 178,13

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	178,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		178,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 163.324,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			96.597,80+
26.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	162.500,00		
			Saldo Atual	259.097,80+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	824,59		
			Saldo Atual	259.922,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 23.851,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.491,05+
11.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.753,67		
			Saldo Atual	24.244,72+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.434,78		
			Saldo Atual	27.679,50+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	18.494,30		
	Lancamento Contabil APLICACAO	168,89		
			Saldo Atual	46.342,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 100.519,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 100.519,11

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.753,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.753,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2023	Arrecadacao da Receita	3.434,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.434,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	18.494,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	168,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		18.494,30	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		168,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil	76.667,47		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		76.667,47	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 4.064.452,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.060.249,22

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,03+
04.12.2023	Pagamento de Empenho		609,38	
	Pagamento de Docto Extra		609,38	
	Lancamento Contabil	1.218,76		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	8,03+
07.12.2023	Pagamento de Docto Extra		42,21	
	Pagamento de Docto Extra		4.012,91	
	Lancamento Contabil	4.012,91		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	42,21		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	8,03+
15.12.2023	Pagamento de Docto Extra		775,75	
	Lancamento Contabil	1.706,66		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	775,75		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.714,69+
18.12.2023	Pagamento de Empenho		342,48	
	Pagamento de Docto Extra		342,48	
	Lancamento Contabil	684,96		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.714,69+
19.12.2023	Pagamento de Docto Extra		1.345,83	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		679,56	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		45.928,65	
	Pagamento de Docto Extra		16.955,09	
	Pagamento de Docto Extra		7.183,66	
	Pagamento de Docto Extra		56.283,66	
	Pagamento de Docto Extra		46.725,62	
	Pagamento de Docto Extra		5.983,98	
	Pagamento de Docto Extra		25.230,71	
	Pagamento de Docto Extra		7.139,20	
	Pagamento de Docto Extra		500,53	
	Pagamento de Docto Extra		29.869,67	
	Pagamento de Docto Extra		40.861,48	
	Pagamento de Docto Extra		1.370,68	
	Pagamento de Docto Extra		10.045,31	
	Pagamento de Docto Extra		183,89	
	Pagamento de Docto Extra		569,20	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		2.147,48	
	Pagamento de Empenho		445,60	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		0,01	
	Pagamento de Empenho		2.487,04	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		504,98	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		716,42	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2023	Pagamento de Empenho		5.698,21	
	Pagamento de Empenho		3.496,42	
	Pagamento de Empenho		1.506,40	
	Pagamento de Empenho		1.227,78	
	Pagamento de Empenho		2.140,12	
	Pagamento de Empenho		429,78	
	Pagamento de Empenho		707,42	
	Pagamento de Empenho		4.947,86	
	Pagamento de Empenho		6.577,76	
	Pagamento de Empenho		1.466,07	
	Pagamento de Empenho		396,08	
	Pagamento de Empenho		56.282,84	
	Pagamento de Empenho		3.637,99	
	Pagamento de Empenho		15.900,20	
	Pagamento de Empenho		3.149,55	
	Pagamento de Empenho		545,86	
	Pagamento de Empenho		508,76	
	Pagamento de Empenho		592,84	
	Pagamento de Empenho		7.778,11	
	Pagamento de Empenho		10.718,02	
	Pagamento de Empenho		6.679,92	
	Pagamento de Empenho		3.676,40	
	Pagamento de Empenho		2.078,19	
	Pagamento de Empenho		47.537,86	
	Pagamento de Empenho		6.618,28	
	Pagamento de Empenho		2.178,68	
	Pagamento de Empenho		1.662,82	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil	15.556,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	142.436,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	153.129,69		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	0,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	146.657,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.700,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	41.049,11		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.678,69+
26.12.2023	Lancamento Contabil	764,20		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	2.442,89+
27.12.2023	Pagamento de Docto Extra		764,20	
	Pagamento de Docto Extra		1.146,29	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		727,71	
	Pagamento de Docto Extra		483,69	
	Pagamento de Docto Extra		347,09	
	Pagamento de Docto Extra		72,30	
	Pagamento de Docto Extra		219,38	
	Pagamento de Docto Extra		65,54	
	Pagamento de Docto Extra		171,62	
	Pagamento de Docto Extra		319,51	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2023	Pagamento de Docto Extra		1.345,83	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		679,56	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		14.010,78	
	Pagamento de Docto Extra		25.965,86	
	Pagamento de Docto Extra		11.109,31	
	Pagamento de Docto Extra		17.269,46	
	Pagamento de Docto Extra		9.598,74	
	Pagamento de Docto Extra		3.115,04	
	Pagamento de Docto Extra		5.241,07	
	Pagamento de Docto Extra		607,75	
	Pagamento de Docto Extra		55,25	
	Pagamento de Docto Extra		7.443,35	
	Pagamento de Docto Extra		7.145,89	
	Pagamento de Docto Extra		8.107,10	
	Pagamento de Docto Extra		4.743,10	
	Pagamento de Docto Extra		11.128,13	
	Pagamento de Docto Extra		2.792,20	
	Pagamento de Docto Extra		5.143,19	
	Pagamento de Docto Extra		322,00	
	Pagamento de Docto Extra		104,00	
	Pagamento de Docto Extra		223,00	
	Pagamento de Docto Extra		72,00	
	Pagamento de Docto Extra		502,43	
	Pagamento de Docto Extra		260,30	
	Pagamento de Docto Extra		221,50	
	Pagamento de Docto Extra		2.954,48	
	Pagamento de Docto Extra		1.737,86	
	Pagamento de Docto Extra		983,54	
	Pagamento de Docto Extra		1.057,46	
	Pagamento de Docto Extra		882,62	
	Pagamento de Docto Extra		93,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		150,00	
	Pagamento de Docto Extra		28.750,18	
	Pagamento de Docto Extra		32.954,41	
	Pagamento de Docto Extra		6.945,53	
	Pagamento de Docto Extra		19.454,17	
	Pagamento de Docto Extra		27.061,75	
	Pagamento de Docto Extra		2.046,51	
	Pagamento de Docto Extra		5.703,61	
	Pagamento de Docto Extra		29.191,89	
	Pagamento de Docto Extra		43.232,40	
	Pagamento de Docto Extra		27.890,05	
	Pagamento de Docto Extra		11.889,18	
	Pagamento de Docto Extra		27.146,94	
	Pagamento de Docto Extra		5.458,45	
	Pagamento de Docto Extra		7.954,49	
	Pagamento de Docto Extra		155,00	
	Pagamento de Docto Extra		165,00	
	Pagamento de Docto Extra		110,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Empenho		1.631,64	
	Pagamento de Empenho		429,78	
	Pagamento de Empenho		429,74	
	Pagamento de Empenho		4.143,76	
	Pagamento de Empenho		4.658,16	
	Pagamento de Empenho		1.204,41	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2023	Pagamento de Empenho		475,29	
	Pagamento de Empenho		51.201,19	
	Pagamento de Empenho		2.658,92	
	Pagamento de Empenho		13.374,06	
	Pagamento de Empenho		2.865,83	
	Pagamento de Empenho		545,86	
	Pagamento de Empenho		508,76	
	Pagamento de Empenho		498,49	
	Pagamento de Empenho		5.919,79	
	Pagamento de Empenho		7.646,11	
	Pagamento de Empenho		3.757,59	
	Pagamento de Empenho		1.706,93	
	Pagamento de Empenho		37.581,37	
	Pagamento de Empenho		6.366,78	
	Pagamento de Empenho		1.970,32	
	Pagamento de Empenho		1.183,95	
	Pagamento de Empenho		7.023,07	
	Pagamento de Docto Extra		1.706,66	
	Pagamento de Empenho		4.986,85	
	Pagamento de Empenho		1.496,29	
	Pagamento de Empenho		445,60	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		2.487,04	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		712,92	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		716,43	
	Pagamento de Empenho		5.924,38	
	Pagamento de Empenho		4.289,09	
	Pagamento de Empenho		4.072,59	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		2.147,48	
	Pagamento de Empenho		1.227,78	
	Pagamento de Empenho		0,01	
	Pagamento de Docto Extra		10.758,92	
	Pagamento de Docto Extra		265,94	
	Pagamento de Docto Extra		2.052,56	
	Pagamento de Docto Extra		1.460,02	
	Pagamento de Empenho		84,00	
	Lancamento Contabil	4.203,09		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63.144,28		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51.201,19		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	127.243,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	191.838,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	36,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	0,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	105.471,83		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	92.149,47		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	2.980,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2023	Lancamento Contabil	1.146,29		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	84,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	4.211,12+

31.12.2023	Lancamento Contabil	749.079,82		
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			
	TCE)			
	Lancamento Contabil		749.079,82	
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			
	TCE)			
	Lancamento Contabil	2.162.118,89		
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		2.162.118,89	
	Transferencia de saldos entre contas correntes			
	MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	4.211,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 18.535,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 49.029,49

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.681,60+
01.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	720,44		
			Saldo Atual	33.402,04+
04.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.067,74		
			Saldo Atual	35.469,78+
05.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.981,41		
			Saldo Atual	38.451,19+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	123,68		
			Saldo Atual	38.574,87+
07.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	267,50		
			Saldo Atual	38.842,37+
11.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.336,58		
			Saldo Atual	40.178,95+
12.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.007,23		
			Saldo Atual	42.186,18+
13.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	823,40		
			Saldo Atual	43.009,58+
14.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	643,15		
			Saldo Atual	43.652,73+
15.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.852,92		
			Saldo Atual	45.505,65+
18.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	313,14		
			Saldo Atual	45.818,79+
19.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.252,74		
			Saldo Atual	47.071,53+
21.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	529,60		
			Saldo Atual	47.601,13+
22.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.043,01		
			Saldo Atual	49.644,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		49.029,49	
			Saldo Atual	614,65+

27.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	698,18		
			Saldo Atual	1.312,83+

28.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	0,01		
			Saldo Atual	1.312,84+

29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	629,80		
	Lancamento Contabil APLICACAO	244,74		
			Saldo Atual	2.187,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 454.138,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 454.138,07

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.12.2023	Arrecadacao da Receita	5.381,17		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		4.480,62-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		896,86	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	716,75-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		720,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.12.2023	Arrecadacao da Receita	3.911,62		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		651,94-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		651,94	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.584,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		516,94	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		3.259,68-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	651,94-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.067,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.12.2023	Arrecadacao da Receita	4.472,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		745,35-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		745,35	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.981,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.12.2023	Arrecadacao da Receita	185,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		30,92-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		30,92	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		123,68	
			Saldo Atual	0,00+
07.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	401,26	66,88-	
			Saldo Atual	0,00+
11.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.670,73	334,15	
			1.336,58	
			Saldo Atual	0,00+
12.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	2.509,04	501,81	
			2.007,23	
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.029,25	205,85	
			823,40	
			Saldo Atual	0,00+
14.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	803,94	160,79	
			643,15	
			Saldo Atual	0,00+
15.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	2.316,15	463,23	
			1.852,92	

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+
18.12.2023	Arrecadacao da Receita	32.662,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ			
	Arrecadacao da Receita	391,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		78,29	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		313,14	
	APLICACAO			
	Est Arrecadacao Receita		32.662,24-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao			
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.565,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		313,19	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.252,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.12.2023	Arrecadacao da Receita	662,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		132,40	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		529,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.12.2023	Arrecadacao da Receita	2.553,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		510,75	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.043,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.213,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		242,63	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	242,63-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.345,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Saude			
	Lancamento Contabil	49.029,49		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Est Arrecadacao Receita		3.345,29-	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2023	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Saude Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal		242,63	
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	872,73	174,55 698,18	
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	0,01	0,01	
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	787,25 244,74	157,45 629,80 244,74	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	333.933,27	333.933,27	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.260.226,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.125.857,07

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			212.092,52+
01.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.582,00	
			Saldo Atual	208.510,52+
04.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	125.446,36		
			Saldo Atual	333.956,88+
05.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	67.975,27		
			Saldo Atual	401.932,15+
12.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	141.542,32		
			Saldo Atual	543.474,47+
13.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		33.818,32	
			Saldo Atual	509.656,15+
14.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	0,20		
			Saldo Atual	509.656,35+
18.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		0,61	
			Saldo Atual	509.655,74+
19.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		200.944,96	
			Saldo Atual	308.710,78+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	125.446,36		
			Saldo Atual	434.157,14+
22.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		130.008,36	
			Saldo Atual	304.148,78+
26.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		303.547,83	
			Saldo Atual	600,95+
27.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	198.453,07		
			Saldo Atual	199.054,02+
28.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		8.301,27	
			Saldo Atual	190.752,75+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	153.227,87		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.481,48		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	346.462,10+
31.12.2023	Lancamento Contabil	4.015,62		
	Ajuste de fontes			
	Lancamento Contabil		4.015,62	
	Ajuste de fontes			
	Lancamento Contabil	180.003,48		
	Ajuste de fontes			
	Lancamento Contabil		180.003,48	
	Ajuste de fontes			
	Lancamento Contabil	110.173,77		
	Ajuste de fontes			
	Lancamento Contabil		110.173,77	
	Ajuste de fontes			
	Lancamento Contabil	57.069,89		
	Ajuste de fontes			
	Lancamento Contabil		57.069,89	
	Ajuste de fontes			
	Lancamento Contabil	94.390,96		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		94.390,96	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	346.462,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.948.112,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.948.112,96

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.12.2023	Pagamento de Empenho		3.570,50	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.582,00		
			Saldo Atual	0,00+
04.12.2023	Arrecadacao da Receita	94.084,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ			
	Arrecadacao da Receita	39.201,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ			
	Arrecadacao da Receita	23.521,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ			
	Deducao FUNDEB		31.361,58	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ			
	Lancamento Contabil APLICACAO		125.446,36	
			Saldo Atual	0,00+
05.12.2023	Arrecadacao da Receita	84.969,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		16.993,81	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		67.975,27	
			Saldo Atual	0,00+
12.12.2023	Arrecadacao da Receita	176.927,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		141.542,32	
	Deducao FUNDEB		35.385,57	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2023	Pagamento de Empenho		20.918,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.054,69	
	Pagamento de Empenho		11.821,43	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	33.818,32		
			Saldo Atual	0,20+
14.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		0,20	
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2023	Pagamento de Docto Extra		0,61	
	Est Arrecadacao Receita		21.344,15-	
	Extincao por Pagamento: 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
18.12.2023	Est Arrecadacao Receita		21.546,96-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		21.695,26-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		21.862,22-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		22.043,46-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		22.156,89-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	4.268,83-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	4.309,39-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	4.339,05-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	4.372,44-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	4.408,69-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	4.431,37-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	78.389,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ			
	Arrecadacao da Receita	19.597,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ			
	Deducao FUNDEB		26.129,77	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ			
	Lancamento Contabil	0,61		
	RESGATE			
	Arrecadacao da Receita	32.662,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao			
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2023	Pagamento de Empenho		254,98	
	Arrecadacao da Receita	999.137,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil	200.944,96		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deducao FUNDEB		199.827,50	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2023	Arrecadacao da Receita	94.084,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ			
	Arrecadacao da Receita	39.201,99		

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
20.12.2023	Extincao por Pagamento: Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ	23.521,19		
	Arrecadacao da Receita			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ			
	Deducao FUNDEB		31.361,58	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ			
	Lancamento Contabil		125.446,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.12.2023	Pagamento de Empenho		13.068,63	
	Pagamento de Empenho		16.927,73	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	130.008,36		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2023	Pagamento de Empenho		14.127,56	
	Pagamento de Empenho		52.418,59	
	Pagamento de Docto Extra		561,57	
	Arrecadacao da Receita	22.301,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Pagamento de Empenho		8.323,36	
	Pagamento de Empenho		15.922,30	
	Est Arrecadacao Receita		22.301,93-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13.381,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perdas ICMS - LC 194/2022 Recuros Livres			
	Arrecadacao da Receita	5.575,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao			
	Deducao FUNDEB		4.460,38	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao			
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	303.547,83		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		280.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	3.345,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Saude			
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2023	Pagamento de Docto Extra		3.886,92	
	Pagamento de Docto Extra		1.060,07	
	Pagamento de Docto Extra		424,03	
	Pagamento de Docto Extra		3.886,92	

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
27.12.2023	Pagamento de Empenho		29.964,59	
	Arrecadacao da Receita	175.341,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perdas ICMS - LC 194/2022 Recursos Livres			
	Arrecadacao da Receita	73.058,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao			
	Arrecadacao da Receita	43.835,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Saude			
	Deducao FUNDEB		58.447,17	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao			
	Est Arrecadacao Receita		175.341,51-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perdas ICMS - LC 194/2022 Recursos Livres			
	Est Arrecadacao Receita		43.835,38-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Saude			
	Est.Deducao FUNDEB	58.447,17-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao			
	Est Arrecadacao Receita		73.058,96-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao			
	Arrecadacao da Receita	292.235,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		58.447,17	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil	3.886,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		198.453,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

28.12.2023	Arrecadacao da Receita	3.232,97		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perdas ICMS - LC 194/2022 Recursos Livres			
	Arrecadacao da Receita	1.347,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao			
	Arrecadacao da Receita	808,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Saude			
	Deducao FUNDEB		1.077,65	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao			
	Pagamento de Docto Extra		2,09	
	Pagamento de Docto Extra		13,42	
	Pagamento de Empenho		867,69	
	Pagamento de Empenho		5.579,71	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		137,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	8.301,27		
	RESGATE			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perdas ICMS -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

LC 194/2022 Recursos Livres

Saldo Atual: 0,00+

29.12.2023	Arrecadacao da Receita	36.720,34	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perdas ICMS - LC 194/2022 Recursos Livres		
	Arrecadacao da Receita	15.300,14	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao		
	Arrecadacao da Receita	9.180,09	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Saude		
	Deducao FUNDEB		4.460,38
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal		
	Deducao FUNDEB		12.240,11
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao		
	Est Arrecadacao Receita		36.720,34-
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perdas ICMS - LC 194/2022 Recursos Livres		
	Est Arrecadacao Receita		15.300,14-
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao		
	Est Arrecadacao Receita		9.180,09-
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Saude		
	Est.Deducao FUNDEB	12.240,11-	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte perd ICMS - LC 194/2022 Educacao		
	Arrecadacao da Receita	61.200,57	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal		
	Deducao FUNDEB		12.240,11
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal		
	Pagamento de Empenho		31,80
	Pagamento de Empenho		1,00
	Pagamento de Empenho		185,60
	Pagamento de Empenho		16.045,00
	Pagamento de Empenho		5.042,60
	Pagamento de Empenho		11.400,00
	Pagamento de Empenho		5.400,00
	Pagamento de Empenho		7.815,00
	Arrecadacao da Receita	2.481,48	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios		
	Lancamento Contabil	200.000,00	
	TRANSFERENCIA		
	Lancamento Contabil		153.227,87
	APLICACAO		
	Lancamento Contabil		2.481,48
	APLICACAO		
	Lancamento Contabil		49.811,59
	TRANSFERENCIA		
	Est.Deducao FUNDEB	4.460,38-	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal		
			Saldo Atual: 0,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil	3.353.708,52	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		
	Lancamento Contabil		3.353.708,52
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

TCE)

Lancamento Contabil 94.390,96

Transferencia de saldos entre contas correntes

TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do

TCE)

Lancamento Contabil

94.390,96

Transferencia de saldos entre contas correntes

TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do

TCE)

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.755,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.838,77+
01.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	664,76		
			Saldo Atual	8.503,53+
14.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	359,45		
			Saldo Atual	8.862,98+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	670,50		
			Saldo Atual	9.533,48+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	60,65		
			Saldo Atual	9.594,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.755,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.755,36

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.12.2023	Arrecadacao da Receita	664,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		664,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.12.2023	Arrecadacao da Receita	359,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		359,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2023	Arrecadacao da Receita	670,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		670,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	60,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		60,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.813,99

Agencia: 4124

Creditos ..: 3.235,22

Conta Corrente: 228-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.135,98+
11.12.2023	Pagamento de Empenho		333,54	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	99.791,44+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	923,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	100.714,75+
31.12.2023	Lancamento Contabil	2.890,68		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		2.890,68	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	100.714,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 54,47

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.689,42+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	54,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.743,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11512 CAIXA-FUNSAUDE-SESA/FMS- Assist Farmaceutica

Banco: 104

Debitos ..: 125.284,14

Agencia: 4124

Creditos .: 125.284,14

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil	125.284,14		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		125.284,14	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11510 CAIXA FES/SESA/FMS AP-SUS Investimentos

Banco: 104

Debitos ..: 82.500,00

Agencia: 4124

Creditos .: 82.500,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil	82.500,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		82.500,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 60.923,41

Agencia: 4124

Creditos ..: 414.586,68

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			388.706,30+
01.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	32,81		
			Saldo Atual	388.739,11+
04.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		22,00	
			Saldo Atual	388.717,11+
05.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		12.606,62	
			Saldo Atual	376.110,49+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.596,81		
			Saldo Atual	377.707,30+
07.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.892,06	
			Saldo Atual	375.815,24+
11.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	220,37		
			Saldo Atual	376.035,61+
12.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	322,41		
			Saldo Atual	376.358,02+
13.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	168,60		
			Saldo Atual	376.526,62+
14.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.557,60		
			Saldo Atual	378.084,22+
15.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	509,32		
			Saldo Atual	378.593,54+
18.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.434,81		
			Saldo Atual	388.028,35+
22.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	44.990,02		
			Saldo Atual	433.018,37+
26.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		400.011,00	
	Lancamento Contabil RESGATE		55,00	
			Saldo Atual	32.952,37+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.090,66		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	35.043,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 733.253,27

Agencia: 4124

Creditos ..: 733.231,27

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22,00-
01.12.2023	Arrecadacao da Receita	36,00		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil APLICACAO		32,81	
			Saldo Atual	22,00-
04.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE	22,00		
			Saldo Atual	0,00+
05.12.2023	Arrecadacao da Receita	72,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	72,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	88,95		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,34		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	88,87		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,99		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		13.000,00	
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.606,62		
			Saldo Atual	0,00+
06.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.596,81	
			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
07.12.2023	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil	1.892,06		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		4.688,87	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

11.12.2023	Arrecadacao da Receita	98,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,79		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,94		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil		220,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

12.12.2023	Arrecadacao da Receita	64,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,63		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2023	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		322,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2023	Arrecadacao da Receita	14,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	142,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,32		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,45		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		9,57	
	Lancamento Contabil		168,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.12.2023	Arrecadacao da Receita	183,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	222,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	61,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	222,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	193,60		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.12.2023	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,98		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	193,41		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	54,16		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	125,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,08		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	141,55		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,50		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	47,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		25,52	
	Lancamento Contabil		1.557,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.12.2023	Arrecadacao da Receita	124,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	24,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	106,74		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,08		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,73		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,01		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		9,57	
	Lancamento Contabil		509,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

18.12.2023	Arrecadacao da Receita	9.440,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Pagamento de Empenho		2,00	
	Lancamento Contabil		9.434,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

22.12.2023	Pagamento de Empenho		7,98	
	Pagamento de Empenho		2,00	
	Arrecadacao da Receita	20.000,00		
	Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25.000,00		
	Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal			
	Lancamento Contabil		44.990,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

26.12.2023	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil	400.011,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		400.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	55,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	0,00+

29.12.2023	Lancamento Contabil		2.090,66	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.090,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

31.12.2023	Lancamento Contabil	254.470,83		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		254.470,83	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 315.440,04

Agencia: 4124

Creditos ..: 758.440,83

Conta Corrente: 647101-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			443.000,79+
06.12.2023	Pagamento Restos a Pagar		74.841,54	
	Pagamento de Empenho		1.403,70	
	Pagamento Restos a Pagar		801,98	
	Saldo Atual			365.953,57+
07.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.012,91	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		42,21	
	Saldo Atual			361.898,45+
13.12.2023	Arrecadacao da Receita	2.197,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Saldo Atual			364.095,65+
22.12.2023	Pagamento de Empenho		313.242,84	
	Est Arrecadacao Receita		6.466,99-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		5.949,87-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		8,69-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		3.971,12-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		1,45-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		4.858,07-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		4.472,84-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		4.523,49-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		1,77-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		4.755,58-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		4.666,45-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		8,48-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		3.230,49-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Conta Corrente : 647101-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2023	Est Arrecadacao Receita		3.157,51-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		2,71-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		2.580,10-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		2.197,20-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual:	0,00+

31.12.2023	Lancamento Contabil	313.242,84		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		313.242,84	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual:	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11667 CAIXA Pavimentacao Poliedrica em Vias Vicinais C. Repasse 909582/2020/MAPA

Banco: 104

Debitos ..: 5.743,88

Agencia: 4124

Creditos .: 77.570,59

Conta Corrente: 647102-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			181.686,84+
03.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.045,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	182.732,03+
07.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.688,87		
			Saldo Atual	187.420,90+
14.12.2023	Pagamento Restos a Pagar		57.366,63	
	Pagamento Restos a Pagar		4.688,87	
	Pagamento Restos a Pagar		13.032,68	
			Saldo Atual	112.332,72+
15.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.706,66	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		775,75	
	Arrecadacao da Receita	9,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	109.860,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 116.604,46

Agencia: 4124

Creditos .: 131.887,33

Conta Corrente: 672007-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.810,36+
28.12.2023	Pagamento de Empenho		15.450,00	
			Saldo Atual	9.360,36+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	167,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.527,49+
31.12.2023	Lancamento Contabil	55.295,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		55.295,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil	61.142,33		
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
	Lancamento Contabil		61.142,33	
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)			
			Saldo Atual	9.527,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11901 CAIXA Emendas Ind Impositivas - transf. especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	Banco:	104
Debitos ..: 1.320,64	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			210.711,26+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.320,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	212.031,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11912 CAIXA Emendas Ind Impositivas Transf Especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C.	Banco:	104
Debitos ..: 7.107,59	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.023.043,71+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	7.107,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.030.151,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 618,99

Agencia: 4124

Creditos .: 63.683,21

Conta Corrente: 71001-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			98.339,27+
22.12.2023	Pagamento Restos a Pagar		27.704,84	
	Pagamento Restos a Pagar		29.864,79	
			Saldo Atual	40.769,64+
26.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		764,20	
			Saldo Atual	40.005,44+
27.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.203,09	
			Saldo Atual	35.802,35+
29.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.146,29	
	Arrecadacao da Receita	618,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	35.275,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.587.422,61

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71015-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.12.2023	Arrecadacao da Receita	2.582.730,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
			Saldo Atual	2.582.730,00+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	4.692,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.587.422,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 7.493,49

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.036.321,97+
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	7.493,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.043.815,46+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 39.567,78

Agencia: 5148

Creditos ..: 680.000,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			646.393,48+
01.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.028,84		
			Saldo Atual	649.422,32+
04.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.297,71		
			Saldo Atual	651.720,03+
05.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	522,04		
			Saldo Atual	652.242,07+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	19.281,79		
			Saldo Atual	671.523,86+
08.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.239,44		
			Saldo Atual	674.763,30+
11.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	556,62		
			Saldo Atual	675.319,92+
14.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.127,61		
			Saldo Atual	676.447,53+
15.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.078,20		
			Saldo Atual	680.525,73+
18.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	630,64		
			Saldo Atual	681.156,37+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	137,11		
			Saldo Atual	681.293,48+
21.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	119,00		
			Saldo Atual	681.412,48+
27.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE		680.000,00	
			Saldo Atual	1.412,48+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.548,78		
			Saldo Atual	5.961,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 993.362,68

Agencia: 5148

Creditos ..: 993.362,68

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
01.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	3.028,84	3.028,84	
			Saldo Atual	10,00+
04.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.297,71	2.297,71	
			Saldo Atual	10,00+
05.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	522,04	522,04	
			Saldo Atual	10,00+
06.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	19.281,79	19.281,79	
			Saldo Atual	10,00+
08.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	3.239,44	3.239,44	
			Saldo Atual	10,00+
11.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	556,62	556,62	
			Saldo Atual	10,00+
14.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.127,61	1.127,61	
			Saldo Atual	10,00+
15.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	4.078,20	4.078,20	
			Saldo Atual	10,00+
18.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	630,64	630,64	
			Saldo Atual	10,00+
20.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		137,11	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Conta Corrente : 2607-2

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	137,11		
			Saldo Atual	10,00+
21.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	119,00	119,00	
			Saldo Atual	10,00+
27.12.2023	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	680.000,00	680.000,00	
			Saldo Atual	10,00+
29.12.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	4.548,78	4.548,78	
			Saldo Atual	10,00+
31.12.2023	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	273.794,90	273.794,90	
			Saldo Atual	10,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 1.329.542,43

Agencia: 710

Creditos ..: 1.110.781,40

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			284.967,46+
08.12.2023	Arrecadacao da Receita	279,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	636,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		13,88	
			Saldo Atual	285.933,68+
11.12.2023	Arrecadacao da Receita	26.161,34		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,41	
			Saldo Atual	312.084,61+
13.12.2023	Arrecadacao da Receita	7.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	319.681,14+
15.12.2023	Arrecadacao da Receita	11.940,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		13,88	
			Saldo Atual	331.607,26+
20.12.2023	Pagamento de Empenho		6,94	
	Arrecadacao da Receita	32.000,00		
	Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal			
			Saldo Atual	363.600,32+
21.12.2023	Arrecadacao da Receita	2.626,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,41	
			Saldo Atual	366.216,63+
22.12.2023	Pagamento de Empenho		17,35	
	Arrecadacao da Receita	45.500,00		
	Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36.500,00		
	Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50.000,00		
	Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal			
			Saldo Atual	498.199,28+
27.12.2023	Arrecadacao da Receita	253.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		250.000,00	
	Pagamento de Empenho		10,00	
			Saldo Atual	501.785,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2023	Arrecadacao da Receita	1.942,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	503.728,49+
<hr/>				
31.12.2023	Lancamento Contabil	860.691,59		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		860.691,59	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
			Saldo Atual	503.728,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 83.293,43

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 573.181,56

Conta Corrente: 36819-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.250.206,51+
13.12.2023	Arrecadacao da Receita	46,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,41	
	Deducao por Desconto: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	46,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,41	
	Deducao por Desconto: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Est Arrecadacao Receita		46,74-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		2,81-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Est Ded. Desc. Concedidos	1,41-		
	Deducao por Desconto: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	1.250.252,27+
14.12.2023	Arrecadacao da Receita	36,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	36,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,33		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,94		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	1.250.473,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		500.000,00	
			Saldo Atual	750.473,89+

29.12.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	9.844,49		
			Saldo Atual	760.318,38+

31.12.2023	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)	73.124,43		
	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)		73.124,43	
			Saldo Atual	760.318,38+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Jan/2024, 11h e 41m.