

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/10/2024 a 31/10/20		Folha:	1
Prefeitura Municipal de Catanduvas							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Conta: 3901		B. Brasil - Tributos Municipais			Banco:		1
Debitos ..:		314.305,97			Agencia:		1759-0
Creditos ..:		266.856,50			Conta Corrente:		10422-1
----- Movimentacao -----							
Data	Historico		Debitos		Creditos		Saldo
	Saldo Anterior						184.425,82+
01.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		5.511,74				
					Saldo Atual		189.937,56+
02.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		3.946,47				
					Saldo Atual		193.884,03+
03.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		24,78				
					Saldo Atual		193.908,81+
04.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.895,83				
					Saldo Atual		196.804,64+
07.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		589,95				
					Saldo Atual		197.394,59+
08.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		178,05				
					Saldo Atual		197.572,64+
09.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		39.312,51				
					Saldo Atual		236.885,15+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.114,65				
					Saldo Atual		238.999,80+
11.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		10.279,72				
					Saldo Atual		249.279,52+
14.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		5.048,85				
					Saldo Atual		254.328,37+
15.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		4.994,78				
					Saldo Atual		259.323,15+
16.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		6.169,92				
					Saldo Atual		265.493,07+
18.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE				3.126,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO		747,98				
					Saldo Atual		263.114,20+
21.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE				263.729,65		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	21.409,41		
			Saldo Atual	20.793,96+
23.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.029,95		
			Saldo Atual	30.823,91+
24.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.765,15		
			Saldo Atual	36.589,06+
25.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	231,36		
			Saldo Atual	36.820,42+
29.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	17.697,39		
			Saldo Atual	54.517,81+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	176.258,30		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.099,18		
			Saldo Atual	231.875,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 593.864,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 636.197,87

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			143.404,26-
01.10.2024	Arrecadacao da Receita	3.668,12		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	466,17		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.165,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		5.511,74	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		18,27	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Saldo Atual			143.404,26-
02.10.2024	Arrecadacao da Receita	3.374,82		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	601,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		3.946,47	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		44,37	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Saldo Atual			143.404,26-
03.10.2024	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		24,78	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Saldo Atual			143.404,26-
04.10.2024	Arrecadacao da Receita	3.238,18		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

- Poder Executivo			
Arrecadacao da Receita	1.295,01		
Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
Arrecadacao da Receita	1.295,01		
Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
Arrecadacao da Receita	1.619,09		
Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
- Poder Executivo			
Arrecadacao da Receita	1.295,01		
Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
Arrecadacao da Receita	1.619,09		
Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
- Poder Executivo			
Arrecadacao da Receita	1.295,01		
Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
Est Arrecadacao Receita		3.238,18-	
Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
- Poder Executivo			
Est Arrecadacao Receita		1.619,09-	
Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
- Poder Executivo			
Est Arrecadacao Receita		1.295,01-	
Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
Est Arrecadacao Receita		1.295,01-	
Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
Est Arrecadacao Receita		1.295,01-	
Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
Lancamento Contabil		2.895,83	
APLICACAO			
Pagamento de Empenho		18,27	
		Saldo Atual	143.404,26-

07.10.2024	Arrecadacao da Receita	592,56	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao		
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.		
	Lancamento Contabil		589,95
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		2,61
			Saldo Atual
			143.404,26-

08.10.2024	Arrecadacao da Receita	198,93	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos		
	- Poder Executivo		
	Lancamento Contabil		178,05
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		20,88
			Saldo Atual
			143.404,26-

09.10.2024	Arrecadacao da Receita	32,93	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	4,94	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	39.150,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	92,53	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2,05	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de		
	Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	0,12	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de		
	Servicos em Geral - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	17,91	
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,69		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		39.312,51	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		15,66	
			Saldo Atual	143.404,26-

10.10.2024	Arrecadacao da Receita	345,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	110,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.470,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	109,12		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	34,92		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		2.114,65	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,83	
			Saldo Atual	143.404,26-

11.10.2024	Arrecadacao da Receita	6.331,70		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	283,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.700,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10.279,72	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		36,54	
			Saldo Atual	143.404,26-

14.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.092,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	401,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.155,36		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.097,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	651,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	97,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	406,99		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	144,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		5.048,85	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		20,88	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Saldo Atual:			143.404,26-

15.10.2024	Arrecadacao da Receita	5.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Lancamento Contabil		4.994,78	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Saldo Atual:			143.404,26-

16.10.2024	Arrecadacao da Receita	89,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	297,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	77,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	412,91		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5.132,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,79		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,84		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		6.169,92	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		7,83	
	Pagamento de Empenho		2,61	
				Saldo Atual: 143.404,26-

17.10.2024	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.913,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
				Saldo Atual: 140.491,62-

18.10.2024	Arrecadacao da Receita	404,33		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	299,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil	3.126,85		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		747,98	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		15,66	
				Saldo Atual: 137.364,77-

21.10.2024	Arrecadacao da Receita	651,70		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil	263.729,65		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		21.409,41	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		127.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		44,37	
	Pagamento de Empenho		2,61	
				Saldo Atual: 21.409,41-

22.10.2024	Arrecadacao da Receita	705,16		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	20.764,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.10.2024	Pagamento de Empenho		60,03	
			Saldo Atual	0,00+
23.10.2024	Arrecadacao da Receita	9.470,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	569,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		10.029,95	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		5,22	
			Saldo Atual	0,00+
24.10.2024	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.770,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5.765,15	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+
25.10.2024	Arrecadacao da Receita	239,19		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Lancamento Contabil		231,36	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,83	
			Saldo Atual	0,00+
29.10.2024	Arrecadacao da Receita	17.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Lancamento Contabil		17.697,39	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	19.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	147.996,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.668,12		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	753,47		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	44,74		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	2.586,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

- Principal

Arrecadacao da Receita	2.222,10	
Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.		
Arrecadacao da Receita	1.099,18	
Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios		
Lancamento Contabil		176.258,30
APLICACAO		
Lancamento Contabil		1.099,18
APLICACAO		
Pagamento de Empenho		2,61
Pagamento de Empenho		2,61
Pagamento de Empenho		15,66
Pagamento de Empenho		2,61
Lancamento Contabil		3.394,94
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		198,20
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		64.936,64
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		108.227,73
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		3.886,48
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		1.909,96
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		3.183,27
CONCILIA TRIBUTOS		
	Saldo Atual:	185.737,22-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 162.286,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 107.843,14

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			223.180,07+
04.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		379,11	
			Saldo Atual	222.800,96+
09.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		895,46	
			Saldo Atual	221.905,50+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	52.569,54		
			Saldo Atual	274.475,04+
14.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.246,00	
			Saldo Atual	272.229,04+
16.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		15.095,16	
			Saldo Atual	257.133,88+
18.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	37.892,70		
			Saldo Atual	295.026,58+
22.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.667,00	
			Saldo Atual	292.359,58+
23.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		5.381,14	
			Saldo Atual	286.978,44+
29.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		75.814,77	
			Saldo Atual	211.163,67+
30.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	70.048,85		
			Saldo Atual	281.212,52+
31.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		5.364,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.775,17		
			Saldo Atual	277.623,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 283.890,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 284.296,12

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1,11-
04.10.2024	Pagamento de Empenho		135,16	
	Pagamento de Empenho		20,06	
	Pagamento de Empenho		222,78	
	Lancamento Contabil RESGATE	379,11		
			Saldo Atual	0,00+
09.10.2024	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	895,46		
			Saldo Atual	0,00+
10.10.2024	Pagamento de Empenho		5.098,50	
	Pagamento de Empenho		4.977,70	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	62.645,74		
	Lancamento Contabil APLICACAO		52.569,54	
			Saldo Atual	0,00+
14.10.2024	Pagamento de Empenho		2.234,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.246,00		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
16.10.2024	Pagamento de Docto Extra		53,32	
	Pagamento de Empenho		3.546,00	
	Pagamento de Empenho		1.660,00	
	Pagamento de Empenho		4.694,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.095,16		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.279,59	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2024	Pagamento de Docto Extra		0,47	
	Pagamento de Empenho		194,42	
	Pagamento de Empenho		1.968,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	40.055,59		
	Lancamento Contabil		37.892,70	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.10.2024	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.10.2024	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual	60,00-
22.10.2024	Pagamento de Empenho		1.240,00	
	Pagamento de Empenho		1.295,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.667,00		
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual	0,00+
23.10.2024	Pagamento de Empenho		1.521,96	
	Pagamento de Empenho		759,14	
	Pagamento de Empenho		4.610,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.381,14		
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.521,96		
			Saldo Atual	0,00+
29.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE	75.814,77		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		57.484,39	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		17.930,38	
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	70.048,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO CH 0004106 ADRIANA BORBA CARLOS		70.048,85	
			400,00	
			Saldo Atual	400,00-
31.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE	5.364,50		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.775,17	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.775,17		
	Pagamento de Empenho		5.352,50	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Docto Extra		0,70	
	Pagamento de Docto Extra		4,41	
	Pagamento de Docto Extra		1,67	
			Saldo Atual	406,78-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	12.451,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 418.550,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 386.510,03

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.328,89+
01.10.2024	Pagamento de Empenho		760,00	
	Lancamento Contabil REGATE	772,00		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	79.328,89+
02.10.2024	Pagamento de Empenho		1.055,40	
	Pagamento de Empenho		3.120,00	
	Lancamento Contabil REGATE	4.199,40		
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	79.328,89+
04.10.2024	Pagamento de Empenho		8.222,34	
	Pagamento de Empenho		7.205,99	
	Pagamento de Empenho		658,96	
	Lancamento Contabil REGATE	16.136,41		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	79.366,01+
09.10.2024	Pagamento de Empenho		21.349,59	
	Pagamento de Empenho		22.298,32	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		5.788,85	
	Pagamento de Empenho		16.104,08	
	Pagamento de Empenho		5.808,98	
	Pagamento de Empenho		1.073,92	
	Lancamento Contabil REGATE	73.959,74		
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual	79.366,01+
10.10.2024	Pagamento de Empenho		666,30	
	Pagamento de Empenho		3.815,00	
	Pagamento de Empenho		1.789,15	
	Lancamento Contabil REGATE	5.816,44		
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	466,01		
			Saldo Atual	79.366,01+
16.10.2024	Pagamento de Docto Extra		97,01	
	Pagamento de Empenho		11.375,79	
	Pagamento de Empenho		11.503,33	
	Pagamento de Empenho		4.857,00	
	Pagamento de Empenho		5.968,74	
	Lancamento Contabil REGATE	41.644,37		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.842,50	
			Saldo Atual	79.366,01+
17.10.2024	Lancamento Contabil		3.774,68	

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
17.10.2024	APLICACAO			
			Saldo Atual	75.591,33+
18.10.2024	Pagamento de Docto Extra		13,15	
	Pagamento de Docto Extra		17,25	
	Pagamento de Docto Extra		2,48	
	Pagamento de Docto Extra		1,28	
	Pagamento de Docto Extra		1,59	
	Pagamento de Docto Extra		0,96	
	Pagamento de Empenho		5.145,51	
	Pagamento de Docto Extra		62,49	
	Pagamento de Empenho		2.317,87	
	Pagamento de Empenho		286,36	
	Pagamento de Empenho		4.394,26	
	Pagamento de Empenho		4.561,99	
	Pagamento de Empenho		1.070,90	
	Pagamento de Empenho		397,34	
	Pagamento de Empenho		1.032,60	
	Pagamento de Empenho		531,17	
	Pagamento de Empenho		527,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	20.400,70		
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual	75.591,33+
21.10.2024	Pagamento de Empenho		38,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		75.541,33	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
22.10.2024	Pagamento de Empenho		7.791,65	
	Pagamento de Empenho		2.284,00	
	Pagamento de Empenho		3.210,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.285,65		
			Saldo Atual	0,00+
23.10.2024	Pagamento de Empenho		6.915,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.448,96		
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.521,96	
			Saldo Atual	0,00+
29.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE	85.333,43		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		55.034,20	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		30.299,23	
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2024	Pagamento de Empenho		380,90	
	Pagamento de Empenho		14.711,91	
	Pagamento de Docto Extra		19,21	
	Pagamento de Docto Extra		18,45	
	Pagamento de Empenho		365,94	

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
30.10.2024	Pagamento de Empenho		14.133,79	
	Lancamento Contabil	3.435,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.676,41		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		2.470,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual:	0,00+

31.10.2024	Pagamento de Empenho		1.066,68	
	Lancamento Contabil	3.683,21		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		880,67	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	880,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Pagamento de Empenho		1.930,53	
	Pagamento de Empenho		650,00	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Lancamento Contabil	108.227,73		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	3.183,27		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Pagamento de Docto Extra		0,34	
	Pagamento de Docto Extra		2,42	
	Pagamento de Docto Extra		1,42	
	Pagamento de Docto Extra		8,91	
	Pagamento de Docto Extra		13,03	
	Pagamento de Docto Extra		15,83	
			Saldo Atual:	111.369,05+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 651.818,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 548.937,26

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			134.521,98+
01.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	16.352,11		
			Saldo Atual	150.874,09+
02.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	55.774,73		
			Saldo Atual	206.648,82+
08.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.480,58		
			Saldo Atual	216.129,40+
09.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	32.056,94		
			Saldo Atual	248.186,34+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	81.207,69		
			Saldo Atual	329.394,03+
15.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	36.540,94		
			Saldo Atual	365.934,97+
16.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	149.373,92		
			Saldo Atual	515.308,89+
18.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	23.691,08		
			Saldo Atual	538.999,97+
21.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	40.531,68		
			Saldo Atual	579.531,65+
23.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	103.442,88		
			Saldo Atual	682.974,53+
29.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		548.937,26	
			Saldo Atual	134.037,27+
30.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	100.738,73		
			Saldo Atual	234.776,00+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.627,55		
			Saldo Atual	237.403,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.215.805,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.215.805,66

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.10.2024	Arrecadacao da Receita	16.352,11		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		16.352,11	
			Saldo Atual	0,00+
02.10.2024	Arrecadacao da Receita	55.774,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		55.774,73	
			Saldo Atual	0,00+
08.10.2024	Arrecadacao da Receita	9.480,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.480,58	
			Saldo Atual	0,00+
09.10.2024	Arrecadacao da Receita	32.056,94		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		32.056,94	
			Saldo Atual	0,00+
10.10.2024	Arrecadacao da Receita	81.207,69		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		81.207,69	
			Saldo Atual	0,00+
15.10.2024	Arrecadacao da Receita	36.540,94		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		36.540,94	
			Saldo Atual	0,00+
16.10.2024	Arrecadacao da Receita	149.373,92		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		149.373,92	
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2024	Arrecadacao da Receita	23.691,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		23.691,08	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.10.2024	Arrecadacao da Receita	40.531,68		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		40.531,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.10.2024	Arrecadacao da Receita	103.442,88		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		103.442,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.10.2024	Arrecadacao da Receita	15.049,57		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		344.649,68	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		219.337,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	548.937,26		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2024	Arrecadacao da Receita	100.738,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		100.738,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	2.627,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		2.627,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM
 Debitos ..: 2.232.487,74
 Creditos ..: 2.231.078,44

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

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			330.573,11+
01.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	479.963,75		
			Saldo Atual	810.536,86+
02.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		78.924,35	
			Saldo Atual	731.612,51+
03.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.657,66	
			Saldo Atual	729.954,85+
04.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		81.259,76	
			Saldo Atual	648.695,09+
07.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.342,00	
			Saldo Atual	647.353,09+
09.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		230.095,69	
			Saldo Atual	417.257,40+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	160.910,11		
			Saldo Atual	578.167,51+
11.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		74.625,60	
			Saldo Atual	503.541,91+
14.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		15.220,85	
			Saldo Atual	488.321,06+
16.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		113.711,28	
			Saldo Atual	374.609,78+
17.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		86.013,80	
			Saldo Atual	288.595,98+
18.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		55.507,41	
			Saldo Atual	233.088,57+
21.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.586.029,96		
			Saldo Atual	1.819.118,53+
22.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		42.247,41	
			Saldo Atual	1.776.871,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		352.979,16	
			Saldo Atual	1.423.891,96+
24.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.662,00	
			Saldo Atual	1.422.229,96+
25.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		13.461,50	
			Saldo Atual	1.408.768,46+
28.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		971,47	
			Saldo Atual	1.407.796,99+
29.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		914.432,08	
			Saldo Atual	493.364,91+
30.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	136,82		
			Saldo Atual	493.501,73+
31.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		166.966,42	
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.447,10		
			Saldo Atual	331.982,41+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 5.980.609,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.996.666,30

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.619,95+
01.10.2024	Pagamento de Empenho		4.279,00	
	Pagamento de Empenho		2.578,00	
	Pagamento de Empenho		6.545,74	
	Pagamento de Empenho		6.609,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	500.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		479.963,75	
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	15.619,95+
02.10.2024	Pagamento de Empenho		2.980,00	
	Pagamento de Empenho		9.660,00	
	Pagamento de Empenho		2.880,00	
	Pagamento de Empenho		1.989,30	
	Pagamento de Empenho		5.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.151,03	
	Pagamento de Empenho		4.303,04	
	Pagamento de Empenho		1.637,44	
	Pagamento de Empenho		5.426,40	
	Pagamento de Empenho		1.427,05	
	Pagamento de Empenho		2.817,92	
	Pagamento de Empenho		22.700,71	
	Pagamento de Empenho		16.672,40	
	Lancamento Contabil REGATE	78.924,35		
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual	15.639,01+
03.10.2024	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		3.748,50	
	Pagamento de Empenho		68,53	
	Lancamento Contabil REGATE	1.657,66		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	7.467,64+
04.10.2024	Pagamento de Empenho		1.138,63	
	Pagamento de Empenho		1.141,11	
	Pagamento de Empenho		182,75	
	Pagamento de Empenho		374,77	
	Pagamento de Empenho		530,39	
	Pagamento de Empenho		7.448,06	
	Pagamento de Empenho		3.081,26	
	Pagamento de Empenho		61,03	
	Pagamento de Empenho		11.311,00	
	Pagamento de Empenho		2.621,76	
	Pagamento de Empenho		61,34	
	Pagamento de Empenho		1.552,23	
	Pagamento de Empenho		246,59	
	Pagamento de Empenho		3.680,55	
	Pagamento de Empenho		3.316,19	
	Pagamento de Empenho		2.707,87	
	Pagamento de Empenho		799,40	
	Pagamento de Empenho		2.293,10	
	Pagamento de Empenho		458,87	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.10.2024	Pagamento de Empenho		339,99	
	Pagamento de Empenho		385,51	
	Pagamento de Empenho		6.777,52	
	Pagamento de Empenho		63,19	
	Pagamento de Empenho		521,93	
	Pagamento de Empenho		807,63	
	Pagamento de Empenho		2.359,91	
	Pagamento de Empenho		2.693,72	
	Pagamento de Empenho		885,00	
	Pagamento de Empenho		12.524,00	
	Pagamento de Empenho		10.710,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	81.259,76		
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual	7.592,10+

07.10.2024	Pagamento de Empenho		1.330,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.342,00		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	7.592,10+

08.10.2024	CH 0020213 CLAUDIA REJANE SILVA PACHECO		250,00	
			Saldo Atual	7.342,10+

09.10.2024	Pagamento de Empenho		22.806,74	
	Pagamento de Empenho		869,86	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		2.455,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		460,30	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		153,40	
	Pagamento de Empenho		599,50	
	Pagamento de Empenho		1.798,50	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		1.348,00	
	Pagamento de Empenho		892,26	
	Pagamento de Docto Extra		44,99	
	Pagamento de Empenho		14.068,00	
	Pagamento de Empenho		3.998,40	
	Pagamento de Docto Extra		201,60	
	Pagamento de Docto Extra		990,77	
	Pagamento de Empenho		19.650,30	
	Pagamento de Empenho		0,01	
	Pagamento de Empenho		3.033,10	
	Pagamento de Empenho		8.036,04	
	Pagamento de Empenho		5.227,63	
	Pagamento de Empenho		653,45	
	Pagamento de Empenho		653,45	
	Pagamento de Docto Extra		329,47	
	Pagamento de Empenho		8.683,09	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.10.2024	Pagamento de Docto Extra		457,01	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		12.720,00	
	Pagamento de Empenho		12.974,40	
	Pagamento de Empenho		8.300,54	
	Pagamento de Empenho		906,85	
	Pagamento de Empenho		3.093,15	
	Pagamento de Empenho		160,00	
	Pagamento de Empenho		15.486,50	
	Pagamento de Docto Extra		363,60	
	Pagamento de Docto Extra		909,00	
	CH 0020219 DANIANE MAGALI MARAFON		250,00	
	CH 0020220 SHAIANE RIBEIRO DE ROSA		250,00	
	CH 0020218 CLEVERSON LUIZ WAGNER		250,00	
	Pagamento de Empenho		17.536,35	
	Lancamento Contabil RESGATE	230.095,69		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Pagamento de Empenho		168,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEVOLUCAO PAGAMENTO DE DIARIA INDEVIDA	250,00		
			Saldo Atual	6.592,10+

10.10.2024	Pagamento de Empenho		555,34	
	Pagamento de Docto Extra		28,00	
	Arrecadacao da Receita	728.124,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		31.000,07	
	Pagamento de Docto Extra		1.096,70	
	Pagamento de Docto Extra		438,68	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		29.640,00	
	Pagamento de Empenho		355,68	
	Pagamento de Docto Extra		364,32	
	Pagamento de Empenho		7.281,23	
	Pagamento de Empenho		34.484,00	
	Pagamento de Empenho		638,58	
	Deducao FUNDEB		145.624,88	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		1.045,78	
	Pagamento de Empenho		104,13	
	Pagamento de Empenho		5.657,50	
	Pagamento de Empenho		3.230,00	
	Pagamento de Empenho		2.850,00	
	Pagamento de Empenho		2.470,00	
	Pagamento de Empenho		3.420,00	
	Pagamento de Empenho		4.353,00	
	Pagamento de Empenho		5.375,40	
	Pagamento de Empenho		964,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.10.2024	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		315,00	
	Pagamento de Empenho		525,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		6.595,42	
	Pagamento de Empenho		10.628,98	
	Pagamento de Empenho		3.920,00	
	Pagamento de Empenho		1.990,00	
	Pagamento de Empenho		3.066,00	
	Pagamento de Empenho		5.287,50	
	Pagamento de Empenho		420,02	
	Pagamento de Empenho		315,00	
	Pagamento de Empenho		513,32	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		62.645,74	
	Lancamento Contabil APLICACAO		160.910,11	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		188.216,84	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		466,01	
			Saldo Atual	6.772,19+
11.10.2024	Pagamento de Empenho		12.021,00	
	Pagamento de Empenho		2.025,00	
	Pagamento de Empenho		4.632,05	
	Pagamento de Empenho		4.384,80	
	Pagamento de Empenho		10.275,25	
	Pagamento de Empenho		1.182,06	
	Pagamento de Empenho		8.250,94	
	Pagamento de Empenho		2.520,00	
	Pagamento de Empenho		2.900,00	
	Pagamento de Empenho		3.525,00	
	Pagamento de Empenho		19.885,50	
	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	74.625,60		
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	6.772,19+
14.10.2024	CH 0020216 SOLANGE DA SILVA DE CAMARGO		1.412,00	
	CH 0020215 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		971,47	
	Pagamento de Docto Extra		26,58	
	Pagamento de Docto Extra		349,04	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.372,23	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		5.088,00	
	Pagamento de Empenho		2.973,00	
	CH 0020217 ROSELI FURQUIM		1.412,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.220,85		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	2.976,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.10.2024	Pagamento de Docto Extra		191,35	
	Pagamento de Empenho		1.976,00	
	Pagamento de Empenho		360,91	
	Pagamento de Empenho		1.942,68	
	Pagamento de Empenho		5.928,00	
	Pagamento de Empenho		1.914,50	
	Pagamento de Empenho		1.356,84	
	Pagamento de Empenho		457,13	
	Pagamento de Empenho		988,00	
	Pagamento de Empenho		163,86	
	Pagamento de Empenho		307,07	
	Pagamento de Empenho		213,62	
	Pagamento de Empenho		2.594,28	
	Pagamento de Empenho		368,22	
	Pagamento de Empenho		2.894,50	
	Pagamento de Empenho		1.300,79	
	Pagamento de Empenho		3.200,40	
	Pagamento de Empenho		5.725,03	
	Pagamento de Empenho		6.922,55	
	Pagamento de Empenho		6.130,00	
	Pagamento de Empenho		10.658,60	
	Pagamento de Empenho		959,89	
	Pagamento de Empenho		853,25	
	Pagamento de Docto Extra		26,66	
	Pagamento de Empenho		862,14	
	Pagamento de Docto Extra		35,55	
	Pagamento de Empenho		3.581,35	
	Pagamento de Empenho		14.497,75	
	Pagamento de Empenho		5.978,85	
	Pagamento de Empenho		5.853,75	
	Pagamento de Empenho		2.720,25	
	Pagamento de Empenho		4.901,00	
	Pagamento de Empenho		4.347,00	
	Pagamento de Empenho		4.279,00	
	Pagamento de Empenho		23.071,00	
	Lancamento Contabil	4.279,59		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.842,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.200,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	113.711,28		
	REGATE			
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual	4.388,72+

17.10.2024	Pagamento de Docto Extra		9,12	
	Pagamento de Empenho		67.987,06	
	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Empenho		10.650,00	
	Pagamento de Empenho		2.160,00	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Docto Extra		11,95	
	Pagamento de Empenho		237,05	
	Pagamento de Empenho		247,02	
	Pagamento de Docto Extra		12,45	
	Pagamento de Empenho		213,15	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.10.2024	Lancamento Contabil	86.013,80		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual	4.388,72+
<hr/>				
18.10.2024	Arrecadacao da Receita	277.653,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		55.530,61	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		2.776,52	
	Pagamento de Empenho		3.248,00	
	Pagamento de Docto Extra		192,00	
	Pagamento de Docto Extra		120,00	
	Pagamento de Docto Extra		0,68	
	Pagamento de Docto Extra		3,34	
	Pagamento de Docto Extra		1,66	
	Pagamento de Docto Extra		0,82	
	Pagamento de Docto Extra		0,44	
	Pagamento de Docto Extra		5,05	
	Pagamento de Docto Extra		34,45	
	Pagamento de Docto Extra		9,44	
	Pagamento de Docto Extra		22,46	
	Pagamento de Docto Extra		14,01	
	Pagamento de Docto Extra		3,73	
	Pagamento de Empenho		2.477,90	
	Pagamento de Empenho		8.510,13	
	Pagamento de Empenho		4.683,87	
	Pagamento de Empenho		239,52	
	Pagamento de Empenho		128,64	
	Pagamento de Empenho		19.946,56	
	Pagamento de Docto Extra		100,44	
	Pagamento de Empenho		8.269,56	
	Pagamento de Empenho		6.136,67	
	Pagamento de Docto Extra		74,53	
	Pagamento de Empenho		283,84	
	Pagamento de Empenho		1.389,55	
	Pagamento de Empenho		205,99	
	Pagamento de Empenho		1.289,09	
	Pagamento de Empenho		7.838,74	
	Pagamento de Empenho		1.276,76	
	Pagamento de Empenho		4.545,36	
	Pagamento de Empenho		59,23	
	Pagamento de Empenho		374,09	
	Pagamento de Empenho		255,90	
	Pagamento de Empenho		342,37	
	Pagamento de Empenho		649,66	
	Pagamento de Empenho		233,01	
	Pagamento de Empenho		233,01	
	Pagamento de Empenho		801,56	
	Pagamento de Empenho		426,23	
	Pagamento de Empenho		196,91	
	Pagamento de Empenho		241,05	
	Pagamento de Empenho		660,45	
	Pagamento de Empenho		3.455,26	
	Pagamento de Empenho		5.426,03	
	Pagamento de Empenho		3.798,85	
	Pagamento de Empenho		340,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.10.2024	Pagamento de Empenho		2.390,95	
	Pagamento de Empenho		2.390,95	
	Pagamento de Empenho		15.323,81	
	Pagamento de Empenho		784,46	
	Pagamento de Empenho		784,46	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		7.000,00	
	Pagamento de Empenho		750,88	
	Pagamento de Empenho		342,00	
	Pagamento de Empenho		356,50	
	Pagamento de Empenho		85,40	
	Pagamento de Empenho		647,50	
	Pagamento de Empenho		64,48	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		40.055,59	
	Lancamento Contabil RESGATE	55.507,41		
	Pagamento de Empenho		72,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		120.166,76	
			Saldo Atual	3.391,28-
21.10.2024	Pagamento de Empenho		680,55	
	Pagamento de Empenho		559,48	
	Pagamento de Empenho		1.250,00	
	Pagamento de Empenho		8.372,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		96,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	114.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	108.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	36.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	790.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	127.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	19.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	194.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	169.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	45.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.586.029,96	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
			Saldo Atual	4.191,27-
22.10.2024	Pagamento de Empenho		1.950,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.10.2024	Pagamento de Empenho		746,07	
	Pagamento de Empenho		127,92	
	Pagamento de Empenho		3.467,00	
	Pagamento de Empenho		440,00	
	Pagamento de Empenho		821,82	
	Pagamento de Empenho		4.620,00	
	Pagamento de Empenho		1.436,50	
	Pagamento de Empenho		8.377,60	
	Pagamento de Empenho		3.640,00	
	Pagamento de Empenho		6.712,50	
	Pagamento de Empenho		3.630,00	
	Pagamento de Empenho		3.180,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	42.247,41		
	Pagamento de Empenho		48,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
			Saldo Atual	3.141,27-

23.10.2024	Pagamento de Empenho		4.390,00	
	Pagamento de Empenho		3.700,00	
	Pagamento de Empenho		4.467,00	
	Pagamento de Empenho		12.750,00	
	Pagamento de Empenho		7.392,00	
	Pagamento de Empenho		276,64	
	Pagamento de Docto Extra		3,36	
	Pagamento de Docto Extra		72,00	
	Pagamento de Empenho		1.428,00	
	Pagamento de Empenho		3.249,33	
	Pagamento de Docto Extra		163,83	
	Pagamento de Empenho		11.986,00	
	Pagamento de Empenho		2.815,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	352.979,16		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		300.000,00	
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual	2.891,27-

24.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE	1.662,00		
			Saldo Atual	1.229,27-

25.10.2024	Pagamento de Empenho		12.707,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.461,50		
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	CH 0020221 GIOVANE GANZER LOPES		120,00	
			Saldo Atual	1.099,27-

28.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE	971,47		
			Saldo Atual	127,80-

29.10.2024	Lancamento Contabil		431.131,57	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
29.10.2024	Lancamento Contabil		183.180,51	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	914.432,08		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		300.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual	127,80-

30.10.2024	Repasse Concedido		97.000,00	
	Pagamento de Empenho		246,01	
	Pagamento de Empenho		1.293,20	
	Pagamento de Docto Extra		40,00	
	Pagamento de Docto Extra		400,80	
	Pagamento de Empenho		32.999,20	
	Pagamento de Empenho		148,27	
	Pagamento de Empenho		5.726,98	
	Pagamento de Docto Extra		7,48	
	Arrecadacao da Receita	620.734,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		124.146,80	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		4.431,00	
	Pagamento de Empenho		6.207,33	
	Pagamento de Empenho		4.078,50	
	Lancamento Contabil		70.048,85	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.435,79	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		0,01	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		96,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		136,82	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		212.208,04	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		3.230,00	
	Pagamento de Empenho		4.560,00	
	Pagamento de Empenho		25.305,00	
	Pagamento de Empenho		4.940,00	
	Pagamento de Empenho		48,00	
			Saldo Atual	127,80-

31.10.2024	Pagamento de Empenho		55.955,67	
	Pagamento de Docto Extra		1.909,55	
	Pagamento de Docto Extra		440,00	
	Pagamento de Docto Extra		3.333,00	
	Pagamento de Docto Extra		4.021,24	
	Pagamento de Empenho		3.012,00	
	Pagamento de Empenho		13.310,47	
	Pagamento de Empenho		13.018,65	
	Pagamento de Empenho		500,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2024	Pagamento de Empenho		830,00	
	Pagamento de Empenho		16.450,00	
	Pagamento de Empenho		60,90	
	Pagamento de Empenho		735,00	
	Pagamento de Empenho		1.577,60	
	Pagamento de Empenho		871,05	
	Pagamento de Empenho		515,05	
	Pagamento de Empenho		595,69	
	Arrecadacao da Receita	5.447,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil RESGATE	166.966,42		
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.447,10	
	Pagamento de Empenho		13.588,40	
	Pagamento de Empenho		13.675,95	
	Pagamento de Empenho		2.050,55	
	Pagamento de Empenho		2.554,80	
	Pagamento de Empenho		2.012,27	
	Pagamento de Empenho		184,73	
	Pagamento de Empenho		2.471,35	
	Pagamento de Empenho		4.913,60	
	Pagamento de Empenho		131,15	
	Pagamento de Empenho		144,20	
	Pagamento de Empenho		1.690,50	
	Pagamento de Empenho		4.190,04	
	Pagamento de Empenho		706,65	
	Pagamento de Empenho		966,58	
	Pagamento de Empenho		417,78	
	Pagamento de Empenho		132,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		48,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		12,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		36,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		12,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		12,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		12,00	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Docto Extra		0,24	
	Pagamento de Docto Extra		1,34	
	Pagamento de Docto Extra		1,40	
	Pagamento de Docto Extra		21,32	
	Pagamento de Docto Extra		34,56	
	Pagamento de Docto Extra		28,29	
	Pagamento de Docto Extra		0,95	
	Pagamento de Docto Extra		2,83	
	Pagamento de Docto Extra		3,35	
	Pagamento de Docto Extra		0,57	
	Pagamento de Docto Extra		32,89	
	Pagamento de Docto Extra		41,97	
	Saldo Atual			436,71-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 2.488,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.000,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.901,18+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.918,65		
			Saldo Atual	19.819,83+
21.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		19.000,00	
			Saldo Atual	819,83+
29.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	482,39		
			Saldo Atual	1.302,22+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	87,12		
			Saldo Atual	1.389,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 21.488,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.488,16

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.918,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.918,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.10.2024	Lancamento Contabil		19.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	19.000,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
29.10.2024	Lancamento Contabil		482,39	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	482,39		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	87,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		87,12	
	APLICACAO			
			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 ..: 52.484,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 25.970,76

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			957.021,66+
01.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		24.736,55	
			Saldo Atual	932.285,11+
02.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.083,95	
			Saldo Atual	931.201,16+
10.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		150,26	
			Saldo Atual	931.050,90+
14.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	43.573,46		
			Saldo Atual	974.624,36+
21.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.297,59		
			Saldo Atual	976.921,95+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.613,31		
			Saldo Atual	983.535,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 76.169,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 78.487,63

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.147,33+
01.10.2024	Pagamento de Empenho		24.724,55	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.736,55		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	2.147,33+
02.10.2024	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Pagamento de Docto Extra		309,70	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.083,95		
			Saldo Atual	2.147,33+
10.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE	150,26		
			Saldo Atual	2.297,59+
14.10.2024	Arrecadacao da Receita	43.573,46		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		43.573,46	
			Saldo Atual	2.297,59+
21.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.297,59	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	6.613,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.613,31	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	12,00		
	Pagamento de Docto Extra		182,77	
			Saldo Atual	170,77-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 40.342,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 191.373,73

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			173.821,40+
01.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	91,80		
			Saldo Atual	173.913,20+
02.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.435,25		
			Saldo Atual	179.348,45+
03.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	148,55		
			Saldo Atual	179.497,00+
04.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	496,19		
			Saldo Atual	179.993,19+
07.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	31,05		
			Saldo Atual	180.024,24+
08.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	52,75		
			Saldo Atual	180.076,99+
09.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	182,13		
			Saldo Atual	180.259,12+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.666,87		
			Saldo Atual	181.925,99+
11.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.230,63		
			Saldo Atual	183.156,62+
14.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.578,62		
			Saldo Atual	184.735,24+
15.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	460,42		
			Saldo Atual	185.195,66+
16.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.880,15		
			Saldo Atual	187.075,81+
17.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.903,54		
			Saldo Atual	189.979,35+
18.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	738,64		
			Saldo Atual	190.717,99+

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
21.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		191.373,73	
			Saldo Atual	655,74-
22.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.201,06		
			Saldo Atual	1.545,32+
23.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	16.966,96		
			Saldo Atual	18.512,28+
24.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.707,25		
			Saldo Atual	20.219,53+
25.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	784,18		
			Saldo Atual	21.003,71+
28.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	135,44		
			Saldo Atual	21.139,15+
29.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	48,86		
			Saldo Atual	21.188,01+
30.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	382,15		
			Saldo Atual	21.570,16+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	361,65		
	Lancamento Contabil APLICACAO	858,83		
			Saldo Atual	22.790,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 234.342,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 234.342,97

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.10.2024	Arrecadacao da Receita	91,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		91,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
02.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.321,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.043,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	56,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		5.435,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.10.2024	Arrecadacao da Receita	5,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	142,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		148,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.10.2024	Arrecadacao da Receita	496,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		496,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.10.2024	Arrecadacao da Receita	31,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		31,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.10.2024	Arrecadacao da Receita	52,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		52,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.10.2024	Arrecadacao da Receita	175,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		182,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.595,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.10.2024	Arrecadacao da Receita	5,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	66,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.666,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.230,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.230,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.578,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.578,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.10.2024	Arrecadacao da Receita	460,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		460,42	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.880,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.880,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.619,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.284,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.903,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2024	Arrecadacao da Receita	738,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		738,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.10.2024	Arrecadacao da Receita	2.626,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		194.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	191.373,73		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
22.10.2024	Arrecadacao da Receita	2.103,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	96,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,55		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.10.2024	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros Lancamento Contabil APLICACAO		2.201,06	
			Saldo Atual	0,00+
23.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros Lancamento Contabil APLICACAO	5.746,63 11.220,07 0,26	 16.966,96	
			Saldo Atual	0,00+
24.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	448,11 1.259,14 	 1.707,25	
			Saldo Atual	0,00+
25.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	95,56 688,62 	 784,18	
			Saldo Atual	0,00+
28.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	16,81 118,63 	 135,44	
			Saldo Atual	0,00+
29.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros Lancamento Contabil APLICACAO	47,88 0,98 	 48,86	
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	80,65 301,50 	 382,15	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	318,02 43,63 	 	

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
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	858,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		361,65	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		858,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.859,77+
30.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	19,75		
			Saldo Atual	2.879,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 19,75

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		19,75	
			Saldo Atual	19,75-
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	19,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 283,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.034,35+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	283,38		
			Saldo Atual	41.317,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 283,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 283,38

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	283,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		283,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 18,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.695,28+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	18,62		
			Saldo Atual	2.713,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 18,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,62

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	18,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		18,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 14,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.234,19

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.219,52+
30.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.234,19	
	Lancamento Contabil APLICACAO	14,67		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 2.248,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.248,86

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.10.2024	Arrecadacao da Receita	14,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil RESGATE	2.234,19		
	Lancamento Contabil APLICACAO		14,67	
	Pagamento de Empenho		2.234,19	
			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 ..: 572.581,34 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 405.070,48 Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			127.564,26+
01.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		370,00	
			Saldo Atual	127.194,26+
02.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		41.609,17	
			Saldo Atual	85.585,09+
03.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		3.350,00	
			Saldo Atual	82.235,09+
04.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		16.345,21	
			Saldo Atual	65.889,88+
07.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		650,00	
			Saldo Atual	65.239,88+
09.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		36.006,31	
			Saldo Atual	29.233,57+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	72.846,57		
			Saldo Atual	102.080,14+
14.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		260,30	
			Saldo Atual	101.819,84+
16.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		46.162,29	
			Saldo Atual	55.657,55+
17.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		25.542,87	
			Saldo Atual	30.114,68+
18.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	101.046,83		
			Saldo Atual	131.161,51+
21.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	44.954,80		
			Saldo Atual	176.116,31+
22.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		117.188,08	
			Saldo Atual	58.928,23+
23.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	150.111,03		
			Saldo Atual	209.039,26+

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
24.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		650,00	
			Saldo Atual	208.389,26+
25.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		770,00	
			Saldo Atual	207.619,26+
29.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		114.170,53	
			Saldo Atual	93.448,73+
30.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	202.803,34		
			Saldo Atual	296.252,07+
31.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.995,72	
	Lancamento Contabil APLICACAO	818,77		
			Saldo Atual	295.075,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.643.327,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.624.760,32

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.333,37+
01.10.2024	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	370,00		
			Saldo Atual	47.333,37+
02.10.2024	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		9.394,46	
	Pagamento de Docto Extra		499,93	
	Pagamento de Docto Extra		520,76	
	Pagamento de Docto Extra		790,40	
	Pagamento de Empenho		15.676,26	
	Pagamento de Empenho		3.060,00	
	Pagamento de Empenho		11.019,36	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	41.609,17		
	Pagamento de Empenho		48,00	
			Saldo Atual	47.333,37+
03.10.2024	Pagamento de Empenho		3.100,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.350,00		
			Saldo Atual	47.333,37+
04.10.2024	Pagamento de Empenho		986,00	
	Pagamento de Empenho		705,00	
	Pagamento de Empenho		2.835,69	
	Pagamento de Empenho		116,19	
	Pagamento de Empenho		3.115,26	
	Pagamento de Empenho		3.965,94	
	Pagamento de Empenho		3.688,87	
	Pagamento de Empenho		146,91	
	Pagamento de Empenho		239,43	
	Pagamento de Empenho		208,98	
	Pagamento de Empenho		288,70	
	CH 0264687 NILSON MIGUEL HOICA		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	16.345,21		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	46.969,61+
07.10.2024	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	650,00		
			Saldo Atual	46.969,61+
08.10.2024	CH 0264685 EMERSON HOICA		250,00	
	CH 0264686 CLAUDOMIR FAGUNDES		250,00	
	CH 0264684 ODETE D. A. DIOGO SILVEIRA		250,00	
			Saldo Atual	46.219,61+
09.10.2024	Pagamento de Empenho		60.393,47	

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
09.10.2024	Pagamento de Docto Extra		3.144,13	
	Pagamento de Docto Extra		1.965,08	
	Pagamento de Empenho		14.914,82	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	
	Pagamento de Empenho		80,03	
	Pagamento de Empenho		920,47	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	36.006,31		
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEVOLUCAO PAGAMENTO DE DIARIA INDEVIDA		250,00	
			Saldo Atual	47.910,03+
10.10.2024	Pagamento de Docto Extra		162,09	
	Pagamento de Empenho		3.214,73	
	Pagamento de Empenho		104,12	
	Pagamento de Empenho		104,12	
	Pagamento de Empenho		1.173,88	
	Pagamento de Empenho		50,00	
	Pagamento de Empenho		5.130,00	
	Pagamento de Empenho		3.722,50	
	Pagamento de Empenho		2.013,00	
	Pagamento de Empenho		3.300,00	
	Pagamento de Empenho		735,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	188.216,84		
	Lancamento Contabil APLICACAO		72.846,57	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		95.706,80	
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	47.840,06+
14.10.2024	Pagamento de Empenho		156,18	
	Pagamento de Empenho		104,12	
	Lancamento Contabil RESGATE	260,30		
			Saldo Atual	47.840,06+
16.10.2024	Pagamento de Docto Extra		62,65	
	Pagamento de Empenho		3.192,00	
	Pagamento de Empenho		19.114,68	
	Pagamento de Empenho		1.514,07	
	Pagamento de Empenho		881,41	
	Pagamento de Empenho		9,21	
	Pagamento de Empenho		267,19	
	Pagamento de Empenho		6,14	
	Pagamento de Empenho		3,07	
	Pagamento de Empenho		36,85	
	Pagamento de Empenho		3.811,26	
	Pagamento de Empenho		30,71	
	Pagamento de Empenho		52,21	
	Pagamento de Empenho		1.246,88	
	Pagamento de Empenho		2.159,00	

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
16.10.2024	Pagamento de Empenho		758,57	
	Pagamento de Empenho		700,21	
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Pagamento de Empenho		12,28	
	Pagamento de Empenho		6,14	
	Pagamento de Empenho		9,22	
	Pagamento de Empenho		89,06	
	Pagamento de Empenho		4.680,00	
	Pagamento de Empenho		3.480,00	
	Lancamento Contabil		3.200,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	46.162,29		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual :	47.840,06+

17.10.2024	Pagamento de Docto Extra		36,71	
	Pagamento de Docto Extra		10,73	
	Pagamento de Docto Extra		48,82	
	Pagamento de Docto Extra		0,71	
	Pagamento de Docto Extra		3,36	
	Pagamento de Docto Extra		64,41	
	Pagamento de Docto Extra		42,48	
	Pagamento de Docto Extra		29,95	
	Pagamento de Docto Extra		56,16	
	Pagamento de Docto Extra		35,09	
	Pagamento de Docto Extra		16,40	
	Pagamento de Empenho		6.229,36	
	Pagamento de Empenho		1.185,24	
	Pagamento de Docto Extra		59,76	
	Pagamento de Empenho		914,92	
	Pagamento de Empenho		5.000,12	
	Lancamento Contabil	25.542,87		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual :	59.636,71+

18.10.2024	Pagamento de Empenho		14.061,46	
	Pagamento de Docto Extra		49,46	
	Pagamento de Docto Extra		19,17	
	Pagamento de Docto Extra		21,16	
	Pagamento de Docto Extra		19,06	
	Pagamento de Docto Extra		4,07	
	Pagamento de Docto Extra		2,31	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		3.445,22	
	Pagamento de Empenho		75,85	
	Pagamento de Empenho		4.968,33	
	Pagamento de Empenho		4.121,39	
	Pagamento de Empenho		3.371,03	
	Pagamento de Empenho		426,81	
	Pagamento de Empenho		391,44	
	Pagamento de Empenho		301,59	
	Pagamento de Empenho		270,84	
	Pagamento de Empenho		35,80	
	Pagamento de Empenho		320,00	
	Pagamento de Empenho		790,40	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.10.2024	Lancamento Contabil		101.046,83	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil	120.166,76		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	45.587,25+

21.10.2024	Lancamento Contabil		44.954,80	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		400,00	
	CH 0264688 ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA		250,00	
			Saldo Atual	17,55-

22.10.2024	Pagamento de Empenho		2.850,00	
	Pagamento de Empenho		5.514,00	
	Pagamento de Empenho		4.911,17	
	Pagamento de Empenho		839,80	
	Pagamento de Empenho		3.590,39	
	Pagamento de Empenho		13.483,69	
	Pagamento de Empenho		103,74	
	Pagamento de Empenho		3.178,51	
	Pagamento de Empenho		553,27	
	Pagamento de Empenho		3.497,47	
	Pagamento de Empenho		1.279,89	
	Pagamento de Empenho		1.683,55	
	Pagamento de Empenho		2.466,05	
	Pagamento de Empenho		5.303,26	
	Pagamento de Empenho		9.049,61	
	Pagamento de Empenho		14.042,28	
	Pagamento de Empenho		328,29	
	Pagamento de Empenho		603,41	
	Pagamento de Empenho		92,60	
	Pagamento de Empenho		464,16	
	Pagamento de Empenho		1.146,08	
	Pagamento de Empenho		417,75	
	Pagamento de Empenho		1.482,00	
	Pagamento de Empenho		928,72	
	Pagamento de Empenho		1.021,10	
	Pagamento de Empenho		3.022,11	
	Pagamento de Empenho		1.330,95	
	Pagamento de Empenho		11,64	
	Pagamento de Empenho		4.623,84	
	Pagamento de Empenho		5.037,81	
	Pagamento de Empenho		2.568,80	
	Pagamento de Empenho		2.196,44	
	Pagamento de Empenho		2.855,93	
	Pagamento de Empenho		883,77	
	Pagamento de Empenho		2.064,92	
	Pagamento de Empenho		4.019,18	
	Pagamento de Empenho		58,19	
	Pagamento de Empenho		1.350,26	
	Pagamento de Empenho		2.889,12	
	Pagamento de Empenho		3.831,69	
	Pagamento de Empenho		276,64	
	Lancamento Contabil	117.188,08		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	

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
			Saldo Atual	268,45+
23.10.2024	Pagamento de Empenho		1.721,92	
	Pagamento de Empenho		1.952,09	
	Pagamento de Empenho		145.334,96	
	Pagamento de Empenho		130,00	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	300.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		150.111,03	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	CH 0264689 CLAUDOMIR FAGUNDES		250,00	
			Saldo Atual	18,45+
24.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE	650,00		
			Saldo Atual	668,45+
25.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE	770,00		
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual	918,45+
29.10.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		253.584,43	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		159.936,10	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	300.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	114.170,53		
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual	1.168,45+
30.10.2024	Pagamento de Empenho		100,09	
	Pagamento de Empenho		275,37	
	Pagamento de Empenho		10.635,82	
	Pagamento de Docto Extra		13,88	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	212.208,04		
	Lancamento Contabil APLICACAO		202.803,34	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual	500,01-
31.10.2024	Pagamento de Empenho		1.302,00	
	Arrecadacao da Receita	818,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil RESGATE	1.995,72		
	Lancamento Contabil APLICACAO		818,77	
	Pagamento de Empenho		281,71	
	Pagamento de Empenho		12,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 4.139,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114.849,81+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	744,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	3.394,94		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	118.988,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 264,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.858,20+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	66,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	198,20		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	10.122,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 343,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.762,70+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	343,66		
			Saldo Atual	50.106,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 343,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 343,66

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	343,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		343,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.641,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 85.375,12

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			125.251,70+
04.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		33.930,99	
			Saldo Atual	91.320,71+
09.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		29.025,80	
			Saldo Atual	62.294,91+
10.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		22.418,33	
			Saldo Atual	39.876,58+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	35.210,55		
	Lancamento Contabil APLICACAO	431,28		
			Saldo Atual	75.518,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 121.052,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 121.040,97

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24,02+
04.10.2024	Pagamento de Empenho		10.116,24	
	Pagamento de Empenho		7.085,54	
	Pagamento de Empenho		12.758,13	
	Pagamento de Empenho		3.959,08	
	Lancamento Contabil REGATE	33.930,99		
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	24,02+
09.10.2024	Pagamento de Empenho		18.472,66	
	Pagamento de Empenho		10.553,14	
	Lancamento Contabil REGATE	29.025,80		
			Saldo Atual	24,02+
10.10.2024	Pagamento de Empenho		11.349,76	
	Pagamento de Empenho		11.068,59	
	Lancamento Contabil REGATE	22.418,33		
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	431,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	35.210,55		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
	Lancamento Contabil APLICACAO		35.210,55	
	Lancamento Contabil APLICACAO		431,28	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	36,00		
			Saldo Atual	36,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 213,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.865,20+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	213,15		
			Saldo Atual	31.078,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 213,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 213,15

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	213,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		213,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 44,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.424,86+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	44,37		
			Saldo Atual	6.469,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 44,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44,37

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	44,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		44,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.840,22+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	33,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.873,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.237,42+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	49,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.287,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 125,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.158,54+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	125,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	18.283,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 3.914,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.012,00

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.059,48+
01.10.2024	Pagamento de Empenho		26.000,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	3.047,48+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	15,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	3.886,48		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	6.961,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			296,92+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	2,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	298,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.607,13+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	24,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.632,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.033,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			149.677,88+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.033,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	150.711,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 102,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.839,73+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	102,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.942,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			140,99+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	0,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	141,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.666,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.810,80+
14.10.2024	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	69.010,80+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	466,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	69.477,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.353,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.426,24

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.595,85+
09.10.2024	Pagamento de Empenho		684,00	
	Pagamento de Empenho		1.520,00	
	Pagamento de Empenho		960,00	
	Pagamento de Empenho		2.504,90	
	Pagamento de Empenho		1.251,20	
			Saldo Atual	71.675,75+
18.10.2024	Pagamento de Empenho		7.506,14	
			Saldo Atual	64.169,61+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	489,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	10.864,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	75.522,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			327,42+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	2,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	329,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 28,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.108,19+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	28,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.136,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 476,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.017,03+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	476,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	69.493,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 22,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.298,83+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	22,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.321,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 83,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.137,96+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	83,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.221,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 271.026,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 214.607,70

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.077.374,06+
03.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	1.078.374,06+
08.10.2024	Arrecadacao da Receita	11.296,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28.494,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual	1.118.164,76+
09.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.793,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	1.119.957,99+
10.10.2024	Arrecadacao da Receita	36.712,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.179,48		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	1.161.849,47+
11.10.2024	Arrecadacao da Receita	104.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	1.265.849,47+
15.10.2024	Arrecadacao da Receita	31.372,13		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	1.297.221,60+
29.10.2024	Lancamento Contabil		115.051,93	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		56.669,92	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	42.885,85		
	VALOR REFERENTE A AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS 10/2024			
	Lancamento Contabil		42.885,85	
	VALOR REFERENTE A AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS 10/2024			
			Saldo Atual	1.125.499,75+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	8.292,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.133.792,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 2.304,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			333.744,62+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	2.304,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	336.049,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.989,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 228,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.527,15+
09.10.2024	Pagamento de Empenho		228,00	
			Saldo Atual	67.299,15+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	465,24		
	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	69.289,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 5,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			852,55+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	5,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	858,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 18,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.742,03+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	18,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.760,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 308,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.743,01+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	308,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	45.051,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 301,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.665,22+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	301,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	43.966,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,34

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75,42+
21.10.2024	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,34-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	75,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,80+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,81+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 158,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.917,21+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	158,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	23.075,48+

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 ..: 2.021,64 Agencia: 1759-0
Creditos .: 89.039,60 Conta Corrente: 17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			352.161,37+
17.10.2024	Arrecadacao da Receita	2.021,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	354.183,01+
29.10.2024	Pagamento Restos a Pagar		15.730,33	
	Pagamento Restos a Pagar		68.316,14	
	Pagamento Restos a Pagar		4.993,13	
			Saldo Atual	265.143,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 39,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.710,36+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	39,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.749,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 58,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.502,94+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	58,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.561,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 19,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.802,45+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	19,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.821,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 70,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.233,48+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	70,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.304,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 124,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.980,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.755,24+
17.10.2024	Pagamento de Empenho		3.980,00	
			Saldo Atual	15.775,24+

31.10.2024	Arrecadacao da Receita	124,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.899,77+

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 ..:	453,36		Agencia:	1759-0
Creditos ..:	62.789,35		Conta Corrente:	18913-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.587,53+
29.10.2024	Pagamento de Empenho		53.757,94	
	Pagamento de Docto Extra		2.586,86	
	Pagamento de Docto Extra		753,47	
			Saldo Atual	13.489,26+
31.10.2024	Pagamento de Docto Extra		5.691,08	
	Arrecadacao da Receita	453,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.251,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.248,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 752,65

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			180.770,70+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.248,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		752,65	
			Saldo Atual	181.266,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 115,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.045,15

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.595,82+
18.10.2024	Pagamento de Empenho		2.045,15	
			Saldo Atual	15.550,67+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	115,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.666,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 503,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.480,00

Conta Corrente: 19211-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.126,85+
30.10.2024	Pagamento de Docto Extra		77,62	
			Saldo Atual	71.049,23+
31.10.2024	Pagamento de Empenho		6.390,38	
	Arrecadacao da Receita	491,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	65.150,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 58,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.526,98+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	58,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.585,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 98.314,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 200.839,51

Conta Corrente: 19414-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			420.395,42+
01.10.2024	Pagamento Restos a Pagar		998,00	
			Saldo Atual	419.397,42+
09.10.2024	Pagamento de Empenho		41.920,74	
	Pagamento de Empenho		95.706,80	
			Saldo Atual	281.769,88+
10.10.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	95.706,80		
			Saldo Atual	377.476,68+
17.10.2024	Pagamento de Empenho		12.909,62	
			Saldo Atual	364.567,06+
18.10.2024	Pagamento de Empenho		1.458,29	
	Pagamento de Docto Extra		17,71	
	Pagamento de Docto Extra		9,50	
	Pagamento de Empenho		782,50	
			Saldo Atual	362.299,06+
22.10.2024	Pagamento de Empenho		2.183,50	
	Pagamento de Empenho		2.370,70	
	Pagamento de Empenho		1.124,80	
	Pagamento de Empenho		867,78	
			Saldo Atual	355.752,28+
31.10.2024	Pagamento Restos a Pagar		998,00	
	Arrecadacao da Receita	2.607,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		4.968,60	
	Pagamento de Empenho		8.480,00	
	Pagamento de Empenho		17.846,00	
	Pagamento de Empenho		8.189,00	
	Pagamento de Docto Extra		7,29	
	Pagamento de Docto Extra		0,68	
			Saldo Atual	317.870,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.045,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19415-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			875.474,65+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	6.045,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	881.520,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 3.209,65 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			85.688,14+
30.10.2024	Arrecadacao da Receita	2.584,34		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	88.272,48+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	625,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	88.897,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 205,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.958,86

Conta Corrente: 19607-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.521,47+
29.10.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.958,86	
			Saldo Atual	21.562,61+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	205,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.768,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11973 B.Brasil Operacao de Credito c/ Banco do Brasil p/ Infra-estrutura Urbana

Banco: 1

Debitos ..: 2.611,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 89.829,90

Conta Corrente: 19706-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			213.582,71+
22.10.2024	Pagamento de Empenho		81.879,63	
	Pagamento de Docto Extra		1.770,37	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	129.920,71+
31.10.2024	Pagamento de Docto Extra		4.868,52	
	Arrecadacao da Receita	1.299,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.299,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		1.299,38-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	126.364,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11979 B. BRASIL CONVENIO ITAIPU BINACIONAL CV 4500072588

Banco: 1

Debitos ..: 226,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19731-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.788,11+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	226,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	33.014,51+

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			594,65+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	4,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	598,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 960,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.595,10

Conta Corrente: 19763-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			142.381,68+
18.10.2024	Pagamento de Empenho		2.777,00	
	Pagamento de Empenho		1.629,99	
	Pagamento de Empenho		4.188,11	
			Saldo Atual	133.786,58+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	960,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	134.746,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 271,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19767-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.256,93+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	271,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	39.528,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11959 B. BRASIL PR VIAJA MAIS 60

Banco: 1

Debitos ..: 74,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19771-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.767,22+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	74,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.841,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11969 B. BRASIL Conta PNAB De fomento a Culutura Lei no 14.399/2022

Banco: 1

Debitos ..: 700,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19786-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.365,26+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	700,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	102.065,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11967 B. BRASIL Piso Unico da Assistencia Social

Banco: 1

Debitos ..: 19.146,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.962,42

Conta Corrente: 19850-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.686,61+
09.10.2024	Pagamento de Empenho		1.185,60	
			Saldo Atual	57.501,01+
14.10.2024	Pagamento de Docto Extra		37,29	
	Pagamento de Empenho		739,53	
			Saldo Atual	56.724,19+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	396,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal			
			Saldo Atual	75.870,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11966	B. BRASIL Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Miner	Banco:	1
Debitos ..:	33,67	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19873-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.875,71+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	33,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.909,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11976 B.BRASIL CONVENIO 22/2024 SECID Pavimentacao de Vias Urbanas SIT 63955

Banco: 1

Debitos ..: 272,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19923-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.481,58+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	272,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	39.754,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19973-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71,89+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	72,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11972 B. BRASIL - FNAS R Emendas Individ Impositivas fin. definida EC 105-2019

Banco: 1

Debitos ..: 709,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19998-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.712,15+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	709,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	103.421,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	11980 B. BRASIL Emendas Individuais Impositivas - transf especial (Inciso I do Art. 16	Banco:	1
Debitos ..:	1.214,97	Agencia:	1759-0
Creditos .:	30.540,86	Conta Corrente:	20009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			202.686,86+
01.10.2024	Pagamento de Empenho		27.968,54	
			Saldo Atual	174.718,32+

31.10.2024	Pagamento de Empenho		2.487,43	
	Pagamento de Docto Extra		84,89	
	Arrecadacao da Receita	1.214,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	173.360,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11974	B.Brasil FEDIM/FMDIM Fortalecimento da Rede de Protecao e Enfrentamento as Viole	Banco:	1
Debitos ..:	493,64	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	20025-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.481,57+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	493,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	71.975,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11977	B. BRASIL FIA/PR Fundo a Fundo Recursos de incentivo a construcao de CRECHES	Banco:	1
Debitos ..:	917,74	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	20042-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			132.893,20+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	917,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	133.810,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11978	B.BRASIL FMDCA Fundo M D Crianca e Adolescentes Penalidades Administrativas Lei	Banco:	1
Debitos ..:	241,81	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20101-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			713,59+
01.10.2024	Arrecadacao da Receita	235,33		
	Extincao por Pagamento: FMDCA Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescentes			
			Saldo Atual	948,92+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	6,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	955,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.541,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 45.000,00

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.862,92+
21.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		45.000,00	
			Saldo Atual	137,08-
30.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.337,54		
			Saldo Atual	7.200,46+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	204,39		
			Saldo Atual	7.404,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 52.616,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 52.616,04

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
21.10.2024	Lancamento Contabil		45.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	45.000,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2024	Arrecadacao da Receita	7.411,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria			
	- L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		74,11	
	Lancamento Contabil		7.337,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	204,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		204,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 2.531.790,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.531.790,12

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.10.2024	Reserva Financeira		1.265.895,06	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:10.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.265.895,06		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 10.			
	Pagamento de Empenho		2.859,08	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.590,98	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.171,23	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.773,82	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.176,80	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.578,55	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.159,37	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.203,37	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.501,70	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		161.119,79	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.997,16	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		46.837,20	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.725,85	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		66.339,83	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		901,91	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.574,13	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.578,29	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		25.548,55	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		32.633,95	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.569,18	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		16.956,83	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.309,16	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		79.718,95	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		83.900,85	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.370,95	
	Ordem Bancaria 0000010 - 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
29.10.2024	Pagamento de Empenho		22.908,95	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.230,17	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.547,88	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.266,15	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.022,56	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.481,48	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.558,80	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.081,20	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.622,28	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.148,66	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.091,66	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		23.590,30	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		16.189,01	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.786,84	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.909,45	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.222,69	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.461,07	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.876,31	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.085,63	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.844,58	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.055,84	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.001,28	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.222,77	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.412,27	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		32.103,32	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.203,93	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.319,49	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.508,04	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.353,95	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.146,84	

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
29.10.2024	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.701,93	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		902,54	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		39.006,33	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.370,51	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.116,51	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.575,65	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		734,22	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.103,59	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.390,19	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		464,78	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		43.237,05	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.760,66	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.296,56	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		443,80	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		646,61	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		361,78	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.170,40	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.149,65	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.155,27	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.849,39	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.779,91	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.796,76	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.258,57	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		154,84	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.392,31	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.047,16	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		905,84	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		996,97	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.042,10	
	Ordem Bancaria 0000010 - 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
29.10.2024	Pagamento de Empenho		1.048,55	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		893,08	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.854,74	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.275,10	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		813,34	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.049,76	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.373,79	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.970,21	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.264,08	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.646,35	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.008,76	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		103,89	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.760,87	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.796,45	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.028,33	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.740,26	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.910,07	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.738,94	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.805,80	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.206,58	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.132,52	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.253,87	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		935,01	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.036,87	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.856,74	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.181,69	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		23.115,49	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.10.2024	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.675,05	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.558,35	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.386,64	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.533,42	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.493,13	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.355,14	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.840,70	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.641,93	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.687,44	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.113,78	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		127,50	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.280,30	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		24.983,95	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.813,64	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		623,87	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		744,48	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		868,56	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		372,24	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		124,08	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		417,74	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.958,86	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.132,16	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.382,58	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.588,77	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.887,63	
	Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0011432			
	Lancamento Contabil	57.484,39		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	55.034,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	344.649,68		
	TRANSFERENCIA			

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
29.10.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	431.131,57		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	253.584,43		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	115.051,93		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	8.958,86		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 16.685,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 114.000,00

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.386,97+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	9.888,40		
			Saldo Atual	109.275,37+
18.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.809,05		
			Saldo Atual	114.084,42+
21.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		114.000,00	
			Saldo Atual	84,42+
30.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.516,41		
			Saldo Atual	1.600,83+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	471,63		
			Saldo Atual	2.072,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 134.738,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 134.738,95

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.10.2024	Arrecadacao da Receita	12.360,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.472,10	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		9.888,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2024	Arrecadacao da Receita	6.011,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.202,26	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		4.809,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.10.2024	Lancamento Contabil	114.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		114.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.895,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		379,10	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		1.516,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Lancamento Contabil		471,63	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	471,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 117.019,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 169.000,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.655,43+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	112.708,02		
			Saldo Atual	165.363,45+
18.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.759,34		
			Saldo Atual	169.122,79+
21.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		169.000,00	
			Saldo Atual	122,79+
30.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	75,56		
			Saldo Atual	198,35+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	476,61		
			Saldo Atual	674,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 316.626,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 316.626,73

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.10.2024	Arrecadacao da Receita	142.308,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		1.138,46	
	Deducao FUNDEB		28.461,62	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		112.708,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2024	Arrecadacao da Receita	4.746,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		949,32	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		37,97	
	Lancamento Contabil		3.759,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.10.2024	Lancamento Contabil		169.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	169.000,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2024	Arrecadacao da Receita	95,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		19,07	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		0,76	
	Lancamento Contabil		75,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	476,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		476,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 88,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.801,62+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	88,41		
			Saldo Atual	12.890,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 88,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 88,41

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2024	Lancamento Contabil		88,41	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	88,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 42.032,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			197.514,32+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12,00		
			Saldo Atual	197.526,32+
22.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	24.493,05		
			Saldo Atual	222.019,37+
24.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	16.087,66		
			Saldo Atual	238.107,03+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.439,29		
			Saldo Atual	239.546,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 42.429,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 42.441,90

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12,00+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		12,00	
			Saldo Atual	0,00+
22.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	24.740,45	24.493,05	
			Saldo Atual	247,40+
24.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	16.250,16	16.087,66	
			Saldo Atual	409,90+
30.10.2024	Pagamento de Empenho		409,90	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	1.439,29	1.439,29	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 3.735,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.464,37

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			541.272,15+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	24,02		
			Saldo Atual	541.296,17+
18.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		979,38	
			Saldo Atual	540.316,79+
21.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		9.984,99	
			Saldo Atual	530.331,80+
31.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.500,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.711,56		
			Saldo Atual	531.543,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 57.952,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 57.928,13

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24,02+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		24,02	
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2024	Pagamento de Empenho		2.371,19	
	Pagamento de Empenho		2.045,15	
	Pagamento de Empenho		9.563,80	
	Pagamento de Empenho		27.703,42	
	Arrecadacao da Receita	40.728,18		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
	Lancamento Contabil RESGATE	979,38		
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	0,00+
21.10.2024	Pagamento de Empenho		2.777,00	
	Pagamento de Empenho		5.554,00	
	Pagamento de Empenho		1.629,99	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.984,99		
	Pagamento de Empenho		24,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Pagamento de Empenho		2.500,00	
	Arrecadacao da Receita	3.711,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil RESGATE	2.500,00		
	Lancamento Contabil		3.711,56	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	48,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	48,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 71,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 48.766,54

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.708,25+
04.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		33.838,66	
			Saldo Atual	14.869,59+
09.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		14.927,88	
			Saldo Atual	58,29-
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	71,74		
			Saldo Atual	13,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 48.838,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 48.838,28

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.10.2024	Pagamento de Empenho		12.188,78	
	Pagamento de Empenho		13.837,82	
	Pagamento de Empenho		7.812,06	
	Lancamento Contabil RESGATE	33.838,66		
			Saldo Atual	0,00+
09.10.2024	Pagamento de Empenho		14.927,88	
	Lancamento Contabil RESGATE	14.927,88		
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	71,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		71,74	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 7.184,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.827,48+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6.872,00		
			Saldo Atual	47.699,48+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	312,86		
			Saldo Atual	48.012,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 7.254,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.254,27

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.10.2024	Arrecadacao da Receita	6.941,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal			
	Pagamento de Empenho		69,41	
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.872,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	312,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		312,86	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 1.459,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			211.368,91+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.459,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	212.828,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 10.192,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 102.123,89

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.610,81+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.864,04		
			Saldo Atual	102.474,85+
21.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		102.123,89	
			Saldo Atual	350,96+
30.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.867,04		
			Saldo Atual	8.218,00+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	461,32		
			Saldo Atual	8.679,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 118.192,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 118.192,40

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.864,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.864,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.10.2024	Arrecadacao da Receita	5.876,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil	102.123,89		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		108.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2024	Arrecadacao da Receita	7.867,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		7.867,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	461,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		461,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 667.545,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 667.545,30

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
21.10.2024	Lancamento Contabil	96,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		96,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.10.2024	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		906,65	
	Pagamento de Docto Extra		705,69	
	Pagamento de Docto Extra		74,17	
	Pagamento de Docto Extra		54,49	
	Pagamento de Docto Extra		294,36	
	Pagamento de Docto Extra		39,22	
	Pagamento de Docto Extra		67,93	
	Pagamento de Docto Extra		1.390,34	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		708,09	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		18.170,11	
	Pagamento de Docto Extra		33.972,11	
	Pagamento de Docto Extra		2.028,18	
	Pagamento de Docto Extra		5.984,02	
	Pagamento de Docto Extra		30.590,30	
	Pagamento de Docto Extra		2.549,33	
	Pagamento de Docto Extra		3.040,78	
	Pagamento de Docto Extra		629,97	
	Pagamento de Docto Extra		14.090,03	
	Pagamento de Docto Extra		12.998,39	
	Pagamento de Docto Extra		44,31	
	Pagamento de Docto Extra		3.461,16	
	Pagamento de Docto Extra		13.662,43	
	Pagamento de Docto Extra		4.266,45	
	Pagamento de Docto Extra		2.395,15	
	Pagamento de Docto Extra		352,00	
	Pagamento de Docto Extra		236,00	
	Pagamento de Docto Extra		129,00	
	Pagamento de Docto Extra		57,00	
	Pagamento de Docto Extra		77,00	
	Pagamento de Docto Extra		530,65	
	Pagamento de Docto Extra		152,08	
	Pagamento de Docto Extra		330,31	
	Pagamento de Docto Extra		4.090,69	
	Pagamento de Docto Extra		2.497,93	
	Pagamento de Docto Extra		658,00	
	Pagamento de Docto Extra		2.097,92	
	Pagamento de Docto Extra		446,06	
	Pagamento de Docto Extra		636,62	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		150,00	
	Pagamento de Docto Extra		209,61	
	Pagamento de Docto Extra		14.189,11	
	Pagamento de Docto Extra		2.775,00	
	Pagamento de Docto Extra		357,48	
	Pagamento de Docto Extra		3.173,40	
	Pagamento de Docto Extra		33.197,65	
	Pagamento de Docto Extra		41.116,37	
	Pagamento de Docto Extra		2.616,94	

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
29.10.2024	Pagamento de Docto Extra		36,55	
	Pagamento de Docto Extra		28.743,81	
	Pagamento de Docto Extra		19.157,61	
	Pagamento de Docto Extra		1.830,58	
	Pagamento de Docto Extra		38.983,69	
	Pagamento de Docto Extra		63.510,66	
	Pagamento de Docto Extra		2.951,60	
	Pagamento de Docto Extra		9.524,24	
	Pagamento de Docto Extra		25.979,71	
	Pagamento de Docto Extra		15.782,23	
	Pagamento de Docto Extra		6.380,96	
	Pagamento de Docto Extra		185,00	
	Pagamento de Docto Extra		370,00	
	Pagamento de Docto Extra		70,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		201,87	
	Pagamento de Empenho		1.691,19	
	Pagamento de Empenho		445,42	
	Pagamento de Empenho		445,43	
	Pagamento de Empenho		4.119,21	
	Pagamento de Empenho		4.828,27	
	Pagamento de Empenho		993,43	
	Pagamento de Empenho		45.364,34	
	Pagamento de Empenho		492,64	
	Pagamento de Empenho		10.754,29	
	Pagamento de Empenho		2.458,90	
	Pagamento de Empenho		16.423,19	
	Pagamento de Empenho		476,35	
	Pagamento de Empenho		543,15	
	Pagamento de Empenho		542,61	
	Pagamento de Empenho		6.270,79	
	Pagamento de Empenho		7.947,47	
	Pagamento de Empenho		6.758,65	
	Pagamento de Empenho		3.732,62	
	Pagamento de Empenho		1.798,70	
	Pagamento de Empenho		40.090,24	
	Pagamento de Empenho		7.789,49	
	Pagamento de Empenho		2.042,27	
	Pagamento de Empenho		1.302,21	
	Pagamento de Empenho		1.402,99	
	Pagamento de Empenho		1.233,22	
	Pagamento de Empenho		197,95	
	Pagamento de Empenho		984,47	
	Pagamento de Empenho		1.181,90	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		399,48	
	Pagamento de Empenho		158,34	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		318,24	
	Pagamento de Empenho		318,26	
	Pagamento de Empenho		3.146,10	
	Pagamento de Empenho		2.146,46	
	Pagamento de Empenho		1.297,00	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		3.116,70	
	Pagamento de Empenho		1.588,52	
	Pagamento de Empenho		1.855,53	
	Pagamento de Empenho		1.237,02	
	Pagamento de Empenho		0,01	

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
29.10.2024	Lancamento Contabil	17.930,38		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	30.299,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	219.337,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	183.180,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	159.936,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	56.669,92		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		96,00	
			Saldo Atual	96,01-

30.10.2024	Lancamento Contabil	0,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	96,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 22.278,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 34.381,13

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.569,19+
01.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	610,09		
			Saldo Atual	23.179,28+
02.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	588,16		
			Saldo Atual	23.767,44+
03.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	141,69		
			Saldo Atual	23.909,13+
04.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.747,00		
			Saldo Atual	26.656,13+
07.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.467,81		
			Saldo Atual	28.123,94+
08.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	63,00		
			Saldo Atual	28.186,94+
09.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.377,56		
			Saldo Atual	29.564,50+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.877,56		
			Saldo Atual	31.442,06+
11.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.157,88		
			Saldo Atual	32.599,94+
14.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	506,53		
			Saldo Atual	33.106,47+
15.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.289,95		
			Saldo Atual	34.396,42+
16.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	179,16		
			Saldo Atual	34.575,58+
17.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	619,60		
			Saldo Atual	35.195,18+
18.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	121,59		
			Saldo Atual	35.316,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		34.381,13	
			Saldo Atual	935,64+
22.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.150,33		
			Saldo Atual	2.085,97+
23.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.288,74		
			Saldo Atual	3.374,71+
24.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.345,03		
			Saldo Atual	5.719,74+
25.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	326,66		
			Saldo Atual	6.046,40+
29.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.648,05		
			Saldo Atual	7.694,45+
30.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.235,60		
			Saldo Atual	8.930,05+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.391,44		
	Lancamento Contabil APLICACAO	145,40		
			Saldo Atual	10.466,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 70.278,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 70.278,07

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.10.2024	Arrecadacao da Receita	762,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		152,52	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		610,09	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
02.10.2024	Arrecadacao da Receita	735,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		147,04	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		588,16	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
03.10.2024	Arrecadacao da Receita	177,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		35,42	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		141,69	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
04.10.2024	Arrecadacao da Receita	3.433,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		686,75	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.747,00	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
07.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.834,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		366,95	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.467,81	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
08.10.2024	Arrecadacao da Receita	78,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		15,75	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		63,00	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
09.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.721,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		344,39	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.377,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

10.10.2024	Arrecadacao da Receita	2.346,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		469,39	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.877,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

11.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.447,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		289,47	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.157,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

14.10.2024	Arrecadacao da Receita	633,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		126,63	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		506,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

15.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.612,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		322,49	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.289,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

16.10.2024	Arrecadacao da Receita	223,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		44,79	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		179,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

17.10.2024	Arrecadacao da Receita	774,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		154,90	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		619,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

18.10.2024	Arrecadacao da Receita	151,99		
	Extincao por Pagamento: 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
18.10.2024	Deducao FUNDEB		30,40	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		121,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

21.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.866,22		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		373,25	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.447,35-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		633,16-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.612,44-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		223,95-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		774,50-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		151,99-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.249,24-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	289,47-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	126,63-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	322,49-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	44,79-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	154,90-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	30,40-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	249,85-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	34.381,13		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		36.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

22.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.437,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		287,58	
	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
22.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.150,33	
			Saldo Atual	0,00+
23.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.610,93	322,19	
			Saldo Atual	0,00+
24.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	2.931,29	586,26	
			Saldo Atual	0,00+
25.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	408,33	81,67	
			Saldo Atual	0,00+
29.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	2.060,06	412,01	
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.544,50	308,90	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	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	1.739,30 145,40	347,86	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		145,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 863.886,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 339.342,50

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			95.339,26+
01.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	181.813,40		
			Saldo Atual	277.152,66+
08.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	105.411,21		
			Saldo Atual	382.563,87+
15.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	406.285,83		
			Saldo Atual	788.849,70+
21.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		339.342,50	
			Saldo Atual	449.507,20+
29.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	167.230,02		
			Saldo Atual	616.737,22+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.145,55		
			Saldo Atual	619.882,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.981.861,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.981.861,58

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.10.2024	Arrecadacao da Receita	227.266,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		45.453,34	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		181.813,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.10.2024	Arrecadacao da Receita	131.764,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		26.352,80	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		105.411,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.10.2024	Arrecadacao da Receita	507.857,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		101.571,45	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		406.285,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.10.2024	Arrecadacao da Receita	563.321,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		112.664,37	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil	339.342,50		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		790.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
29.10.2024	Arrecadacao da Receita	209.163,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		41.832,72	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		167.230,02	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		100,89	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	3.145,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		3.145,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.146,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.157,06+
22.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.011,92		
			Saldo Atual	20.168,98+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	134,42		
			Saldo Atual	20.303,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.146,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.146,34

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.011,92		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		1.011,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	134,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		134,42	
	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 ..: 952,52

Agencia: 4124

Creditos .: 16.930,07

Conta Corrente: 228-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.999,00+
31.10.2024	Pagamento de Empenho		1.976,76	
	Pagamento de Empenho		11.427,50	
	Pagamento de Empenho		3.501,81	
	Arrecadacao da Receita	928,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	24,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	86.021,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 59,37

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.223,98+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	59,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.283,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos Banco: 104
 Debitos ..: 15.754,81 Agencia: 4124
 Creditos ..: 80.052,31 Conta Corrente: 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			113.881,92+
01.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	79,00		
			Saldo Atual	113.960,92+
02.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11,69		
			Saldo Atual	113.972,61+
03.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	23,53		
			Saldo Atual	113.996,14+
04.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11,69		
			Saldo Atual	114.007,83+
07.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12,92		
			Saldo Atual	114.020,75+
08.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	292,97		
			Saldo Atual	114.313,72+
09.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	452,80		
			Saldo Atual	114.766,52+
10.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	55,40		
			Saldo Atual	114.821,92+
11.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	757,00		
			Saldo Atual	115.578,92+
14.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.039,69		
			Saldo Atual	116.618,61+
15.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	436,74		
			Saldo Atual	117.055,35+
16.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.220,07		
			Saldo Atual	120.275,42+
17.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE		79.983,31	
			Saldo Atual	40.292,11+
22.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	714,60		
			Saldo Atual	41.006,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
23.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		156,52		
				Saldo Atual	41.163,23+
24.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		141,44		
				Saldo Atual	41.304,67+
25.10.2024	Lancamento Contabil RESGATE			69,00	
				Saldo Atual	41.235,67+
27.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		19,61		
				Saldo Atual	41.255,28+
28.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		211,44		
				Saldo Atual	41.466,72+
29.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		33,92		
				Saldo Atual	41.500,64+
30.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		6.666,32		
				Saldo Atual	48.166,96+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		796,57		
	Lancamento Contabil APLICACAO		315,25		
	Lancamento Contabil APLICACAO		305,64		
				Saldo Atual	49.584,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 96.008,03

Agencia: 4124

Creditos ..: 96.044,03

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.10.2024	Arrecadacao da Receita	31,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,52		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	29,85		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Pagamento de Empenho		4,16	
	Lancamento Contabil		79,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
02.10.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil		11,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.10.2024	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,62	
	Lancamento Contabil		23,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.10.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil		11,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.10.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
07.10.2024	Pagamento de Empenho		2,08	
	Lancamento Contabil		12,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

08.10.2024	Arrecadacao da Receita	296,28		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil		292,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

09.10.2024	Arrecadacao da Receita	459,42		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,62	
	Lancamento Contabil		452,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

10.10.2024	Arrecadacao da Receita	11,95		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		16,55	
	Lancamento Contabil		55,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

11.10.2024	Arrecadacao da Receita	24,85		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	740,70		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		6,62	
	Pagamento de Empenho		2,08	
	Lancamento Contabil		757,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

14.10.2024	Arrecadacao da Receita	172,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	29,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	23,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.10.2024	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	111,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,56		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	166,45		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	63,26		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		13,24	
	Pagamento de Empenho		2,08	
	Lancamento Contabil		1.039,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.10.2024	Arrecadacao da Receita	197,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,79		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	196,47		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,76		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		19,86	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		436,74	
			Saldo Atual	0,00+
16.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - Principal	3.200,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal	30,00		
	Pagamento de Empenho		9,93	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.220,07	
			Saldo Atual	0,00+
17.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal	20,00		
	Pagamento de Empenho		80.000,00	
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil RESGATE	79.983,31		
			Saldo Atual	0,00+
21.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal	25,00		
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Pagamento de Empenho		2,08	
			Saldo Atual	19,61+
22.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	102,38		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros	14,32		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	260,38		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	80,54		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	2,44		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	0,33		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	5,67		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	1,77		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	55,54		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros	7,78		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa	129,49		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.10.2024	Arrecadacao da Receita	40,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		16,55	
	Lancamento Contabil		714,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	19,61+
23.10.2024	Arrecadacao da Receita	163,14		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,62	
	Lancamento Contabil		156,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	19,61+
24.10.2024	Arrecadacao da Receita	32,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	19,56		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,94		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	75,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		16,55	
	Pagamento de Empenho		2,08	
	Lancamento Contabil		141,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	19,61+
25.10.2024	Pagamento de Empenho		69,00	
	Lancamento Contabil	69,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	19,61+
27.10.2024	Lancamento Contabil		19,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.10.2024	Arrecadacao da Receita	74,85		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.10.2024	Arrecadacao da Receita	148,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		9,93	
	Pagamento de Empenho		2,08	
	Lancamento Contabil		211,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.10.2024	Arrecadacao da Receita	14,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	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	16,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,55		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil		33,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2024	Arrecadacao da Receita	85,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	429,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	211,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.709,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	614,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	12,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	69,43		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,72		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 72,77

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.112,11+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	72,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.184,88+

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 ..: 1.414,44 Agencia: 4124
 Creditos ..: 66.565,49 Conta Corrente: 672008-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			223.673,80+
29.10.2024	Pagamento de Empenho		65.754,84	
	Pagamento de Docto Extra		798,65	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual	157.108,31+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.402,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	158.522,75+

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 ..: 7.867,51	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.093.362,86+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	7.867,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.101.230,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 17.370,78

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71015-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.699.087,26+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	17.370,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.716.458,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 746,45

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71016-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.538,04+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	746,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	103.284,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 8.331,88

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.110.792,70+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	8.331,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.119.124,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 11.763,06

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			120.094,07+
02.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	598,61		
			Saldo Atual	120.692,68+
03.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.882,68		
			Saldo Atual	122.575,36+
04.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.846,54		
			Saldo Atual	124.421,90+
08.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	76,26		
			Saldo Atual	124.498,16+
09.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	300,92		
			Saldo Atual	124.799,08+
14.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	339,82		
			Saldo Atual	125.138,90+
17.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	261,58		
			Saldo Atual	125.400,48+
18.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	636,35		
			Saldo Atual	126.036,83+
22.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.297,58		
			Saldo Atual	127.334,41+
29.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.574,07		
			Saldo Atual	130.908,48+
31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	948,65		
			Saldo Atual	131.857,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 11.763,06

Agencia: 5148

Creditos ..: 11.763,06

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
02.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	598,61	598,61	
			Saldo Atual	10,00+
03.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.882,68	1.882,68	
			Saldo Atual	10,00+
04.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.846,54	1.846,54	
			Saldo Atual	10,00+
08.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	76,26	76,26	
			Saldo Atual	10,00+
09.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	300,92	300,92	
			Saldo Atual	10,00+
14.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	339,82	339,82	
			Saldo Atual	10,00+
17.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	261,58	261,58	
			Saldo Atual	10,00+
18.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	636,35	636,35	
			Saldo Atual	10,00+
22.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.297,58	1.297,58	
			Saldo Atual	10,00+
29.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		3.574,07	

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
29.10.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	3.574,07		
			Saldo Atual	10,00+

31.10.2024	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	948,65	948,65	
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 71.410,31

Agencia: 710

Creditos ..: 84,00

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			363.507,77+
02.10.2024	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	363.815,48+
10.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.245,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	174,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	37,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	194,40		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,22		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	11,36		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		10,08	
			Saldo Atual	365.517,05+
15.10.2024	Arrecadacao da Receita	222,21		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual	365.735,90+
16.10.2024	Arrecadacao da Receita	35,16		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.10.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos			
	- Principal			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	365.779,34+

17.10.2024	Arrecadacao da Receita	888,84		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual	366.664,82+

18.10.2024	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	369.688,10+

21.10.2024	Arrecadacao da Receita	869,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos			
	- Principal			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	370.566,15+

22.10.2024	Arrecadacao da Receita	419,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	58,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	680,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.055,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		13,44	
			Saldo Atual	373.065,62+

24.10.2024	Arrecadacao da Receita	19.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,36	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	392.562,26+
25.10.2024	Arrecadacao da Receita	37.900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	430.455,54+
28.10.2024	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual	432.033,96+
29.10.2024	Arrecadacao da Receita	32,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	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	18,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual	432.090,67+
31.10.2024	Arrecadacao da Receita	144,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	362,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	61,67		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		6,72	
	Arrecadacao da Receita	2.161,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	434.834,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 4.993,00

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 500.038,04

Conta Corrente: 36819-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			869.461,33+
01.10.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		500.000,00	
			Saldo Atual	369.461,33+
02.10.2024	Arrecadacao da Receita	74,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	40,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,47		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,22		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		19,00	
			Saldo Atual	369.925,51+
09.10.2024	Arrecadacao da Receita	42,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	369.965,88+
14.10.2024	Arrecadacao da Receita	92,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	370.056,07+
18.10.2024	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	370.395,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.10.2024	Arrecadacao da Receita	706,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	371.098,99+

23.10.2024	Arrecadacao da Receita	92,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	371.190,38+

28.10.2024	Arrecadacao da Receita	92,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	371.280,57+

31.10.2024	Arrecadacao da Receita	3.135,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	374.416,29+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 09/Nov/2024, 14h e 26m.