

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20		Folha: 1
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais				Banco:		1
Debitos ...: 296.772,83				Agencia:		1759-0
Creditos ..: 0,00				Conta Corrente:		10422-1
----- Movimentacao -----						
Data	Historico			Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior					0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos			221.566,07		
					Saldo Atual	221.566,07+

02.01.2026	Lancamento Contabil			1.441,02		
	Documento 2012026 de 02/01/2026					
	APLICACAO					
					Saldo Atual	223.007,09+

06.01.2026	Lancamento Contabil			5.954,67		
	Documento 6012026 de 06/01/2026					
	APLICACAO					
					Saldo Atual	228.961,76+

13.01.2026	Lancamento Contabil			516,96		
	Documento 13012026 de 13/01/2026					
	APLICACAO					
					Saldo Atual	229.478,72+

14.01.2026	Lancamento Contabil			242,96		
	Documento 14012026 de 14/01/2026					
	APLICACAO					
					Saldo Atual	229.721,68+

15.01.2026	Lancamento Contabil			121,59		
	Documento 15012026 de 15/01/2026					
	APLICACAO					
					Saldo Atual	229.843,27+

16.01.2026	Lancamento Contabil			5.818,28		
	Documento 16012026 de 16/01/2026					
	APLICACAO					
					Saldo Atual	235.661,55+

19.01.2026	Lancamento Contabil			1.855,12		
	Documento 19012026 de 19/01/2026					
	APLICACAO					
					Saldo Atual	237.516,67+

20.01.2026	Lancamento Contabil			658,97		
	Documento 20012026 de 20/01/2026					
	APLICACAO					
					Saldo Atual	238.175,64+

21.01.2026	Lancamento Contabil			2.297,34		
	Documento 21012026 de 21/01/2026					
	APLICACAO					
					Saldo Atual	240.472,98+

22.01.2026	Lancamento Contabil			16.683,39		
	Documento 22012026 de 22/01/2026					
	APLICACAO					
					Saldo Atual	257.156,37+

23.01.2026	Lancamento Contabil			1.757,28		
	Documento 23012026 de 23/01/2026					
	APLICACAO					

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
				Saldo Atual:	258.913,65+
26.01.2026	Lancamento	Contabil	5.575,71		
	Documento	26012026 de 26/01/2026			
	APLICACAO				
				Saldo Atual:	264.489,36+
27.01.2026	Lancamento	Contabil	7.620,48		
	Documento	27012026 de 27/01/2026			
	APLICACAO				
				Saldo Atual:	272.109,84+
28.01.2026	Lancamento	Contabil	18.505,10		
	Documento	28012026 de 28/01/2026			
	APLICACAO				
				Saldo Atual:	290.614,94+
30.01.2026	Lancamento	Contabil	3.965,54		
	Documento	30012026 de 30/01/2026			
	APLICACAO				
				Saldo Atual:	294.580,48+
31.01.2026	Lancamento	Contabil	2.192,35		
	Documento	31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO				
				Saldo Atual:	296.772,83+

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais				Banco:	1
Debitos ...: 75.777,00				Agencia:	1759-0
Creditos ..: 209.087,51				Conta Corrente:	10422-1
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
	Saldo Anterior			0,00+	
01.01.2026	Implantacao de Saldos		436,44		
			Saldo Atual	436,44-	

02.01.2026	Pagamento de Empenho		53,29		
	Lancamento Contabil		1.441,02		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	59,24			
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita	8,88			
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros				
	Arrecadacao da Receita	211,23			
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos				
	- Poder Executivo				
	Arrecadacao da Receita	1.186,15			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	0,86			
	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	24,19			
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos				
	de Limpeza Publica - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita	3,63			
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e				
	Limpeza Publica DA - Multa e Juros				
			Saldo Atual	436,44-	

06.01.2026	Pagamento de Empenho		13,32		
	Lancamento Contabil		5.954,67		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	12,99			
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos				
	- Poder Executivo				
	Arrecadacao da Receita	5.955,00			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
			Saldo Atual	436,44-	

13.01.2026	Pagamento de Empenho		2,48		
	Lancamento Contabil		516,96		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	212,91			
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita	61,74			
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros				
	Arrecadacao da Receita	7,97			
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
	Servicos em Geral - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita	2,32			
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
	Servicos em Geral - DA Multas Juros				
	Arrecadacao da Receita	181,78			
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos				
	de Limpeza Publica - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita	52,72			

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais				Conta Corrente : 10422-1	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
13.01.2026	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			Saldo Atual: 436,44-	
14.01.2026	Pagamento de Empenho		2,48		
	Lancamento Contabil		242,96		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	216,72			
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita	26,01			
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros				
	Arrecadacao da Receita	2,42			
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita	0,29			
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			Saldo Atual: 436,44-	
15.01.2026	Pagamento de Empenho		2,48		
	Lancamento Contabil		121,59		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	108,36			
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita	13,00			
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros				
	Arrecadacao da Receita	2,42			
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita	0,29			
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			Saldo Atual: 436,44-	
16.01.2026	Pagamento de Empenho		2,66		
	Lancamento Contabil		5.818,28		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	5.820,94			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			Saldo Atual: 436,44-	
19.01.2026	Pagamento de Empenho		5,32		
	Lancamento Contabil		1.855,12		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	1.860,44			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			Saldo Atual: 436,44-	
20.01.2026	Pagamento de Empenho		5,14		
	Lancamento Contabil		658,97		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	242,65			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	315,16			
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,				

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20		Folha: 5
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
	Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa					
	Arrecadacao da Receita			94,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros					
	Arrecadacao da Receita			9,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa					
	Arrecadacao da Receita			2,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros					
				Saldo Atual	436,44-	

21.01.2026	Pagamento de Empenho			2,66		
	Lancamento Contabil			2.297,34		
	APLICACAO					
	Arrecadacao da Receita			2.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
				Saldo Atual	436,44-	

22.01.2026	Pagamento de Empenho			15,97		
	Lancamento Contabil			16.683,39		
	APLICACAO					
	Arrecadacao da Receita			17.132,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
	Arrecadacao da Receita			2,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal					
				Saldo Atual	0,00+	

23.01.2026	Pagamento de Empenho			4,96		
	Lancamento Contabil			1.757,28		
	APLICACAO					
	Arrecadacao da Receita			1.616,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.					
	Arrecadacao da Receita			74,24		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.					
	Arrecadacao da Receita			72,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.					
				Saldo Atual	0,00+	

26.01.2026	Pagamento de Empenho			5,14		
	Lancamento Contabil			5.575,71		
	APLICACAO					
	Arrecadacao da Receita			5.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
	Arrecadacao da Receita			180,85		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo					
				Saldo Atual	0,00+	

27.01.2026	Pagamento de Empenho			5,14		
	Lancamento Contabil			7.620,48		
	APLICACAO					
	Arrecadacao da Receita			927,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa					
	Arrecadacao da Receita			380,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					
	Arrecadacao da Receita			5.812,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
	Arrecadacao da Receita			13,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	345,23		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	141,45		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2026	Pagamento de Empenho		5,14	
	Lancamento Contabil		18.505,10	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	18.360,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	76,46		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	73,41		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2026	Pagamento de Empenho		7,62	
	Lancamento Contabil		3.965,54	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	170,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	59,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	202,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,62		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	282,72		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	848,12		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	296,78		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	98,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		2.192,35	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.192,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		1.331,31	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		101,65	
	CONCILIA TRIBUTOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2026	Lancamento Contabil		1.144,90	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		23.802,49	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		39.670,82	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		296,11	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.793,41	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		24.438,68	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		40.731,14	
	CONCILIA TRIBUTOS			
		Saldo Atual		133.310,51-

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20		Folha: 9
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM				Banco:	1	
Debitos ..: 326.670,48				Agencia:	1759-0	
Creditos ..: 369.589,89				Conta Corrente:	1044-8	
----- Movimentacao -----						
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo		
	Saldo Anterior			0,00+		
01.01.2026	Implantacao de Saldos	4.163,08				
			Saldo Atual	4.163,08+		

09.01.2026	Lancamento Contabil	61.278,49				
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil		61.278,49			
	APLICACAO					
			Saldo Atual	4.163,08+		

21.01.2026	Lancamento Contabil	98.297,72				
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil		98.297,72			
	APLICACAO					
			Saldo Atual	4.163,08+		

23.01.2026	Lancamento Contabil		4.163,08			
	APLICACAO					
			Saldo Atual	0,00+		

28.01.2026	Pagamento de Empenho		4.342,70			
	Pagamento de Empenho		6.203,46			
	Pagamento de Empenho		19,52			
	Pagamento de Empenho		11.560,30			
	Pagamento de Empenho		2.213,88			
	Pagamento de Empenho		15.423,60			
	Pagamento de Empenho		89,00			
	Lancamento Contabil	39.852,46				
	Documento 28012026 de 28/01/2026					
	RESGATE					
			Saldo Atual	0,00+		

29.01.2026	Lancamento Contabil		21.308,13			
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil		5.991,50			
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil	27.299,63				
	Documento 29012026 de 29/01/2026					
	RESGATE					
			Saldo Atual	0,00+		

30.01.2026	Pagamento de Docto Extra		0,66			
	Pagamento de Docto Extra		0,36			
	Pagamento de Empenho		273,71			
	Pagamento de Empenho		149,54			
	Pagamento de Docto Extra		138,83			
	Pagamento Restos a Pagar		703,00			
	Pagamento Restos a Pagar		39,06			
	Pagamento Restos a Pagar		1.653,00			
	Pagamento de Docto Extra		80,10			
	Pagamento de Docto Extra		75,34			
	Lancamento Contabil	68.392,11				
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil		11.431,41			
	TRANSFERENCIA					
	Pagamento de Empenho		48,80			
	Pagamento de Empenho		1.278,40			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2026	Pagamento de Empenho		1.625,00	
	Pagamento de Empenho		8.722,62	
	Pagamento de Empenho		5.589,40	
	Pagamento de Empenho		10.435,81	
	Pagamento de Empenho		636,08	
	Pagamento de Empenho		23.384,93	
	Pagamento de Empenho		433,96	
	Pagamento de Empenho		15.955,06	
	Lancamento Contabil	26.622,82		
	Documento 30012026 de 30/01/2026			
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		2.177,10	
31.01.2026	Pagamento de Empenho		10.182,76	
			Saldo Atual:	0,00+
	Lancamento Contabil		764,17	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	764,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		42.914,61	
	CONCILIA PAGAMENTO INDEVIDO EMPENHOS			
	251-254-255-491-514/2026			
	Pagamento de Docto Extra		4,40	
	Pagamento de Docto Extra		0,40	
			Saldo Atual:	42.919,41-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	3933	B.Brasil 25% Outras Receitas	Banco:	1
Debitos ..:	78.810,15		Agencia:	1759-0
Creditos .:	70.831,72		Conta Corrente:	1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	12.401,50		
			Saldo Atual	12.401,50+

21.01.2026	Lancamento Contabil	214,90		
	Documento 21012026 de 21/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	12.616,40+

26.01.2026	Lancamento Contabil	65.289,17		
	Documento 26012026 de 26/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	77.905,57+

29.01.2026	Lancamento Contabil		70.831,72	
	RESGATE			
			Saldo Atual	7.073,85+

30.01.2026	Lancamento Contabil	709,76		
	Documento 30012026 de 30/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	7.783,61+

31.01.2026	Lancamento Contabil	194,82		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	7.978,43+

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/2026		Folha: 12
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas				Banco:		1
Debitos ..: 275.641,62				Agencia:		1759-0
Creditos ..: 195.226,58				Conta Corrente:		1045-6
----- Movimentacao -----						
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo		
	Saldo Anterior			0,00+		
01.01.2026	Implantacao de Saldos	65.289,17				
			Saldo Atual	65.289,17+		

21.01.2026	Lancamento Contabil	214,90				
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil		214,90			
	APLICACAO					
			Saldo Atual	65.289,17+		

26.01.2026	Lancamento Contabil		65.289,17			
	APLICACAO					
			Saldo Atual	0,00+		

29.01.2026	Lancamento Contabil	10.000,00				
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil	15.000,00				
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil		72.823,63			
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil		23.008,09			
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil	70.831,72				
	Documento 29012026 de 29/01/2026					
	RESGATE					
			Saldo Atual	0,00+		

30.01.2026	Pagamento Restos a Pagar		20,00			
	Lancamento Contabil	3.695,97				
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil	30.000,00				
	TRANSFERENCIA					
	Pagamento de Empenho		13,08			
	Lancamento Contabil		709,76			
	APLICACAO					
	Pagamento de Empenho		6.600,00			
	Pagamento de Empenho		3.987,50			
	Pagamento de Empenho		8.587,50			
	Pagamento de Empenho		8.540,63			
	Pagamento de Empenho		3.237,50			
	Pagamento de Empenho		250,00			
	Pagamento de Empenho		1.000,00			
	Pagamento de Empenho		750,00			
			Saldo Atual	0,00+		

31.01.2026	Lancamento Contabil	13,08				
	CONCILIA TARIFA					
	Lancamento Contabil		194,82			
	APLICACAO					
	Arrecadacao da Receita	194,82				
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos					
	Bancarios - Geral - Principal					
	Lancamento Contabil	39.670,82				
	CONCILIA TRIBUTOS					
	Lancamento Contabil	40.731,14				
	CONCILIA TRIBUTOS					
			Saldo Atual	80.415,04+		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo

Estado do Parana			Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 14	
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta:		3888	B.Brasil FPM		Banco: 1	
Debitos ..:		2.575.993,82		Agencia: 1759-0		
Creditos .:		1.301.190,63		Conta Corrente: 10584-8		
----- Movimentacao -----						
Data	Historico			Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior					0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos			960.951,95		
				Saldo Atual		960.951,95+

02.01.2026	Lancamento Contabil				202.732,35	
	RESGATE					
				Saldo Atual		758.219,60+

07.01.2026	Lancamento Contabil				413,08	
	RESGATE					
				Saldo Atual		757.806,52+

09.01.2026	Lancamento Contabil			460.761,18		
	Documento 9012026 de 09/01/2026					
	APLICACAO					
				Saldo Atual		1.218.567,70+

12.01.2026	Lancamento Contabil				10.866,22	
	RESGATE					
				Saldo Atual		1.207.701,48+

20.01.2026	Lancamento Contabil			306.806,65		
	Documento 20012026 de 20/01/2026					
	APLICACAO					
				Saldo Atual		1.514.508,13+

21.01.2026	Lancamento Contabil				401.638,50	
	RESGATE					
				Saldo Atual		1.112.869,63+

22.01.2026	Lancamento Contabil				144.990,61	
	RESGATE					
				Saldo Atual		967.879,02+

23.01.2026	Lancamento Contabil				318.320,15	
	RESGATE					
				Saldo Atual		649.558,87+

26.01.2026	Lancamento Contabil				97.468,89	
	RESGATE					
				Saldo Atual		552.089,98+

28.01.2026	Lancamento Contabil				124.760,83	
	RESGATE					
				Saldo Atual		427.329,15+

29.01.2026	Lancamento Contabil			591.561,59		
	Documento 29012026 de 29/01/2026					
	APLICACAO					
				Saldo Atual		1.018.890,74+

30.01.2026	Lancamento Contabil			247.282,74		
	Documento 30012026 de 30/01/2026					
	APLICACAO					
				Saldo Atual		1.266.173,48+

31.01.2026	Lancamento Contabil			8.629,71		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Documento 31012026 de 31/01/2026
APLICACAO

Saldo Atual 1.274.803,19+

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20		Folha: 16
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta: 11422 B.Brasil FPM				Banco:		1
Debitos ..: 5.400.565,95				Agencia:		1759-0
Creditos ..: 5.389.495,28				Conta Corrente:		10584-8
----- Movimentacao -----						
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo		
	Saldo Anterior			0,00+		
01.01.2026	Implantacao de Saldos		160.879,72			
			Saldo Atual	160.879,72-		

02.01.2026	Pagamento Restos a Pagar		4.610,00			
	Pagamento Restos a Pagar		95.737,20			
	Pagamento Restos a Pagar		69.440,00			
	Pagamento Restos a Pagar		31.120,67			
	Pagamento de Empenho		35,34			
	Lancamento Contabil	202.732,35				
	Documento 2012026 de 02/01/2026					
	RESGATE					
	Pagamento Restos a Pagar		961,02			
	Pagamento Restos a Pagar		195,90			
	Pagamento Restos a Pagar		627,93			
			Saldo Atual	160.875,43-		

07.01.2026	Pagamento Restos a Pagar		400,00			
	Pagamento de Empenho		13,08			
	Lancamento Contabil	413,08				
	Documento 7012026 de 07/01/2026					
	RESGATE					
			Saldo Atual	160.875,43-		

09.01.2026	Pagamento Restos a Pagar		997,00			
	Pagamento de Empenho		8.947,74			
	Lancamento Contabil		61.278,49			
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil		460.761,18			
	APLICACAO					
	Arrecadacao da Receita	894.774,83				
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					
	Deducao FUNDEB		178.954,95			
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					
	Lancamento Contabil		183.835,47			
	TRANSFERENCIA					
			Saldo Atual	160.875,43-		

12.01.2026	Pagamento de Empenho		4.017,59			
	Pagamento de Empenho		6.848,63			
	Lancamento Contabil	10.866,22				
	Documento 12012026 de 12/01/2026					
	RESGATE					
			Saldo Atual	160.875,43-		

20.01.2026	Pagamento de Empenho		3.883,61			
	Lancamento Contabil		306.806,65			
	APLICACAO					
	Arrecadacao da Receita	388.362,82				
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					
	Deducao FUNDEB		77.672,56			
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					
			Saldo Atual	160.875,43-		

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 17	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 11422 B.Brasil FPM				Conta Corrente : 10584-8	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
21.01.2026	Pagamento de Empenho		7.837,72		
	Pagamento de Empenho		256,30		
	Lancamento Contabil		98.297,72		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil		214,90		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil		295.022,10		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil	401.638,50			
	Documento 21012026 de 21/01/2026				
	RESGATE				
			Saldo Atual	160.865,67-	

22.01.2026	Repassé Concedido		140.000,00		
	Pagamento Restos a Pagar		30,00		
	Pagamento Restos a Pagar		4.568,69		
	Pagamento de Empenho		0,98		
	Lancamento Contabil	144.990,61			
	Documento 22012026 de 22/01/2026				
	RESGATE				
	Pagamento de Empenho		156,18		
	Pagamento de Empenho		234,76		
			Saldo Atual	160.865,67-	

23.01.2026	Pagamento Restos a Pagar		9.084,50		
	Pagamento Restos a Pagar		30.000,00		
	Pagamento Restos a Pagar		16.467,43		
	Pagamento de Empenho		78,08		
	Pagamento de Empenho		10.076,72		
	Pagamento de Empenho		30.603,35		
	Pagamento de Empenho		10.054,52		
	Pagamento de Empenho		17.874,69		
	Pagamento de Empenho		9.497,05		
	Pagamento de Empenho		20.000,29		
	Lancamento Contabil	318.320,15			
	Documento 23012026 de 23/01/2026				
	RESGATE				
	Pagamento de Empenho		17.190,00		
	Pagamento de Empenho		5.031,00		
	Pagamento de Empenho		6.330,50		
	Pagamento de Empenho		12.144,00		
	Pagamento de Empenho		11.651,50		
	Pagamento de Empenho		10.985,00		
	Pagamento de Empenho		4.080,00		
	Pagamento de Empenho		338,51		
	Pagamento de Empenho		338,51		
			Saldo Atual	64.371,17-	

26.01.2026	Pagamento de Empenho		19,52		
	Pagamento de Empenho		700,00		
	Pagamento de Empenho		2.160,00		
	Pagamento de Empenho		5.266,00		
	Lancamento Contabil	97.468,89			
	Documento 26012026 de 26/01/2026				
	RESGATE				
	Pagamento de Empenho		24.960,00		
			Saldo Atual	7,80-	

28.01.2026	Pagamento Restos a Pagar		150,00		

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20		Folha: 18
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta: 11422 B.Brasil FPM				Conta Corrente :		10584-8
----- Movimentacao -----						
Data	Historico	Debitos		Creditos		Saldo
28.01.2026	Pagamento Restos a Pagar			600,00		
	Pagamento Restos a Pagar			25,07		
	Pagamento de Empenho			5.021,02		
	Pagamento de Empenho			4.861,95		
	Pagamento de Empenho			6.594,90		
	Pagamento de Empenho			7.904,00		
	Pagamento de Empenho			69,46		
	Pagamento de Empenho			119,75		
	Pagamento de Empenho			1.645,91		
	Pagamento de Empenho			5.656,90		
	Pagamento de Empenho			13,08		
	Pagamento de Empenho			37,78		
	Pagamento de Empenho			66,80		
	Pagamento de Empenho			133,58		
	Pagamento de Empenho			334,00		
	Pagamento de Empenho			133,60		
	Pagamento de Empenho			501,00		
	Pagamento de Empenho			363,90		
	Pagamento de Empenho			952,80		
	Pagamento de Empenho			1.719,00		
	Pagamento de Empenho			6.187,20		
	Pagamento de Empenho			50.320,00		
	Pagamento de Empenho			11.171,79		
	Pagamento Restos a Pagar			12.400,00		
	Lancamento Contabil	124.760,83				
	Documento 28012026 de 28/01/2026					
	RESGATE					
	Pagamento de Empenho			6.788,95		
	Pagamento de Empenho			880,00		
	Pagamento de Empenho			108,39		
					Saldo Atual	7,80-
29.01.2026	Lancamento Contabil			10.000,00		
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil			15.000,00		
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil			496.546,30		
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil			217.058,35		
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil	500.000,00				
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil	1.200.000,00				
	TRANSFERENCIA					
	Pagamento de Empenho			369.820,68		
	Pagamento de Empenho			13,08		
	Lancamento Contabil			591.561,59		
	APLICACAO					
					Saldo Atual	7,80-
30.01.2026	Pagamento de Docto Extra			22,86		
	Pagamento de Docto Extra			34,77		
	Pagamento de Docto Extra			10,91		
	Pagamento de Docto Extra			3,47		
	Pagamento de Docto Extra			1,91		
	Pagamento de Docto Extra			1,09		
	Pagamento de Docto Extra			4,44		
	Pagamento de Docto Extra			8,76		
	Pagamento de Docto Extra			10,59		

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 19	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 11422 B.Brasil FPM				Conta Corrente :	10584-8
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
30.01.2026	Pagamento de Docto Extra		1,20		
	Pagamento de Empenho		1.099,13		
	Pagamento de Empenho		56,18		
	Pagamento de Empenho		8.120,90		
	Pagamento de Empenho		48,99		
	Pagamento de Empenho		801,53		
	Pagamento de Empenho		124,40		
	Pagamento de Empenho		4.534,44		
	Pagamento de Empenho		12.774,72		
	Pagamento de Empenho		1.339,20		
	Pagamento de Empenho		222,75		
	Pagamento de Empenho		284,10		
	Pagamento de Empenho		3.012,99		
	Pagamento de Empenho		626,18		
	Pagamento de Empenho		1.585,42		
	Pagamento de Empenho		2.584,47		
	Pagamento de Empenho		233,23		
	Pagamento de Empenho		1.229,65		
	Pagamento de Empenho		794,16		
	Pagamento de Empenho		451,03		
	Pagamento de Empenho		214,00		
	Pagamento de Empenho		228,46		
	Pagamento de Empenho		269,24		
	Pagamento de Docto Extra		572,54		
	Pagamento Restos a Pagar		11.355,36		
	Pagamento de Docto Extra		241,46		
	Pagamento de Docto Extra		39,83		
	Pagamento Restos a Pagar		2.880,80		
	Pagamento Restos a Pagar		2.712,21		
	Pagamento Restos a Pagar		6.007,86		
	Pagamento Restos a Pagar		2.542,75		
	Pagamento Restos a Pagar		1.960,21		
	Pagamento Restos a Pagar		501,05		
	Pagamento Restos a Pagar		1.415,22		
	Pagamento Restos a Pagar		320,19		
	Pagamento Restos a Pagar		328,32		
	Pagamento Restos a Pagar		2.542,41		
	Pagamento Restos a Pagar		464,09		
	Pagamento Restos a Pagar		1.967,45		
	Pagamento Restos a Pagar		2.964,00		
	Pagamento Restos a Pagar		315,16		
	Pagamento Restos a Pagar		3.458,00		
	Pagamento Restos a Pagar		1.624,22		
	Pagamento Restos a Pagar		7.463,75		
	Pagamento Restos a Pagar		80,00		
	Pagamento Restos a Pagar		120,00		
	Pagamento Restos a Pagar		40,00		
	Pagamento Restos a Pagar		273,39		
	Pagamento Restos a Pagar		78,11		
	Pagamento Restos a Pagar		78,11		
	Pagamento Restos a Pagar		39,06		
	Pagamento Restos a Pagar		78,11		
	Pagamento Restos a Pagar		39,06		
	Pagamento Restos a Pagar		39,06		
	Pagamento Restos a Pagar		78,11		
	Pagamento Restos a Pagar		937,33		
	Pagamento Restos a Pagar		220,40		
	Pagamento Restos a Pagar		220,40		
	Pagamento Restos a Pagar		330,60		

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 20	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 11422 B.Brasil FPM				Conta Corrente :	10584-8
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
30.01.2026	Pagamento Restos a Pagar		220,40		
	Pagamento Restos a Pagar		220,40		
	Pagamento Restos a Pagar		457,46		
	Pagamento Restos a Pagar		551,00		
	Pagamento Restos a Pagar		330,60		
	Pagamento Restos a Pagar		220,40		
	Pagamento de Docto Extra		683,25		
	Pagamento de Docto Extra		335,52		
	Pagamento de Docto Extra		29,76		
	Pagamento de Docto Extra		184,80		
	Pagamento de Empenho		10.794,41		
	Pagamento Restos a Pagar		26.829,15		
	Pagamento de Docto Extra		1.352,73		
	Pagamento Restos a Pagar		7.298,57		
	Pagamento de Docto Extra		367,99		
	Pagamento Restos a Pagar		247,02		
	Pagamento de Docto Extra		12,45		
	Pagamento de Empenho		5.725,63		
	Pagamento de Empenho		4.948,40		
	Pagamento de Empenho		1.973,50		
	Pagamento de Docto Extra		153,61		
	Pagamento de Docto Extra		296,13		
	Pagamento de Docto Extra		90,98		
	Lancamento Contabil		68.392,11		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil		3.695,97		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil		30.000,00		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil		91,56		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil	11.431,41			
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil	5.082,22			
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil		207.393,92		
	TRANSFERENCIA				
	Pagamento de Empenho		105,41		
	Pagamento de Empenho		39,24		
	Lancamento Contabil		247.282,74		
	APLICACAO				
	Pagamento de Empenho		150,00		
	Pagamento de Empenho		144,13		
	Pagamento de Empenho		10.997,51		
	Pagamento de Empenho		1.883,40		
	Pagamento de Empenho		8.453,49		
	Pagamento de Empenho		5.096,77		
	Pagamento de Empenho		4.529,47		
	Pagamento de Empenho		2.754,55		
	Pagamento de Empenho		675,94		
	Pagamento de Empenho		276,00		
	Pagamento de Empenho		10.134,81		
	Pagamento de Empenho		3.614,00		
	Pagamento de Empenho		3.200,84		
	Pagamento de Empenho		4.588,25		
	Pagamento de Empenho		6.023,34		
	Pagamento de Empenho		2.535,09		
	Pagamento de Empenho		4.680,37		
	Pagamento de Empenho		9.105,13		

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 21	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 11422 B.Brasil FPM				Conta Corrente :	10584-8
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
30.01.2026	Pagamento de Empenho		7.462,55		
	Pagamento de Empenho		20.811,34		
	Pagamento de Empenho		3.078,58		
	Pagamento de Empenho		9.373,41		
	Pagamento de Empenho		2.375,00		
	Pagamento de Empenho		4.237,50		
	Pagamento de Empenho		250,00		
	Pagamento de Empenho		750,00		
	Pagamento de Empenho		250,00		
	Pagamento de Empenho		2.500,00		
	Pagamento de Empenho		500,00		
	Pagamento de Empenho		3.500,00		
	Pagamento de Empenho		250,00		
	Pagamento de Empenho		4.987,50		
	Pagamento de Empenho		1.843,75		
	Pagamento de Empenho		2.187,50		
	Pagamento de Empenho		1.500,00		
	Pagamento de Empenho		1.250,00		
	Pagamento de Empenho		1.375,00		
	Pagamento de Empenho		1.000,00		
	Pagamento de Empenho		875,00		
	Pagamento de Empenho		46,58		
	Pagamento de Empenho		1.712,68		
	Pagamento de Empenho		200,45		
	Pagamento de Empenho		2.630,56		
	Pagamento de Empenho		2.630,56		
	Pagamento de Empenho		1.621,00		
	Pagamento de Empenho		1.621,00		
	Pagamento de Empenho		1.621,00		
	Pagamento de Empenho		1.605,96		
	Pagamento de Empenho		168,00		
	Pagamento de Empenho		1.621,00		
	Arrecadacao da Receita	1.079.442,83			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
	Deducao FUNDEB		215.888,55		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
			Saldo Atual	7,80-	

31.01.2026	Lancamento Contabil		13,08		
	CONCILIA TARIFA				
	Lancamento Contabil		26,16		
	CONCILIA TARIFA				
	Lancamento Contabil		9,76		
	CONCILIA TARIFA				
	Lancamento Contabil		9,76		
	CONCILIA TARIFA				
	Lancamento Contabil		7,89		
	CONCILIA TARIFA				
	Lancamento Contabil		388,64		
	CONCILIA PAGAMENTO EMPENHO 216/2026				
	Lancamento Contabil		8.629,71		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	8.629,71			
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal				
	Lancamento Contabil	11.651,50			
	CONCILIA PAGAMENTO INDEVIDO EMPENHO 198/2026.				

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2026	Pagamento de Docto Extra		1,03	
	Pagamento de Docto Extra		47,45	
	Pagamento de Docto Extra		34,55	
	Pagamento de Docto Extra		4,77	
	Pagamento de Docto Extra		2,65	
	Pagamento de Docto Extra		15,97	
	Pagamento de Docto Extra		10,62	
	Pagamento de Docto Extra		0,70	
		Saldo Atual		11.070,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	3887	B.Brasil C/Movimento	Banco:	1
Debitos ..:	20.326,45		Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00		Conta Corrente:	10590-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.01.2026	Lancamento Contabil	19.701,47		
	Documento 12012026 de 12/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	19.701,47+

29.01.2026	Lancamento Contabil	505,82		
	Documento 29012026 de 29/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	20.207,29+

31.01.2026	Lancamento Contabil	119,16		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	20.326,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421	B.Brasil c/ Movimento	Banco:	1
Debitos ..:	20.326,45	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	20.326,45	Conta Corrente:	10590-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.01.2026	Lancamento Contabil		19.701,47	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	19.701,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

29.01.2026	Lancamento Contabil		505,82	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	505,82		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2026	Lancamento Contabil		119,16	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	119,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	3952	B.Brasil - Contrib.Ilumin.Publ,Art.149-A CF	Banco:	1
Debitos ..:	1.277.507,82		Agencia:	1759-0
Creditos .:	10.790,61		Conta Corrente:	10699-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	1.203.194,31		
			Saldo Atual	1.203.194,31+

15.01.2026	Lancamento Contabil	59.900,55		
	Documento 15012026 de 15/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.263.094,86+

21.01.2026	Lancamento Contabil	9,76		
	Documento 21012026 de 21/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.263.104,62+

22.01.2026	Lancamento Contabil		180,85	
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.262.923,77+

23.01.2026	Lancamento Contabil	3.231,32		
	Documento 23012026 de 23/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.266.155,09+

28.01.2026	Lancamento Contabil		10.609,76	
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.255.545,33+

31.01.2026	Lancamento Contabil	11.171,88		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.266.717,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11584	B.Brasil - Contrib.Ilumin.Publ,Art.149-A CF	Banco:	1
Debitos ..:	86.077,93	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	85.085,78	Conta Corrente:	10699-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	3.060,23		
			Saldo Atual	3.060,23+

15.01.2026	Lancamento Contabil		59.900,55	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	59.900,55		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual	3.060,23+

21.01.2026	Lancamento Contabil		9,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	3.050,47+

22.01.2026	Lancamento Contabil	180,85		
	Documento 22012026 de 22/01/2026			
	RESGATE			
			Saldo Atual	3.231,32+

23.01.2026	Lancamento Contabil		3.231,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

28.01.2026	Pagamento de Empenho		9,76	
	Lancamento Contabil	10.609,76		
	Documento 28012026 de 28/01/2026			
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		10.600,00	
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2026	Lancamento Contabil	9,76		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11.171,88	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	11.171,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil	1.144,90		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Pagamento de Docto Extra		162,51	
			Saldo Atual	992,15+

Estado do Parana			Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20		Folha: 27
Prefeitura Municipal de Catanduvas							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional				Banco:		1	
Debitos ...: 54.556,39				Agencia:		1759-0	
Creditos ..: 0,00				Conta Corrente:		10823-5	
----- Movimentacao -----							
Data	Historico			Debitos	Creditos	Saldo	
	Saldo Anterior					0,00+	
01.01.2026	Implantacao de Saldos			2.936,79			
					Saldo Atual	2.936,79+	

02.01.2026	Lancamento Contabil			1.303,27			
	Documento	2012026 de 02/01/2026					
	APLICACAO						
					Saldo Atual	4.240,06+	

05.01.2026	Lancamento Contabil			5,00			
	Documento	5012026 de 05/01/2026					
	APLICACAO						
					Saldo Atual	4.245,06+	

06.01.2026	Lancamento Contabil			31,77			
	Documento	6012026 de 06/01/2026					
	APLICACAO						
					Saldo Atual	4.276,83+	

07.01.2026	Lancamento Contabil			94,82			
	Documento	7012026 de 07/01/2026					
	APLICACAO						
					Saldo Atual	4.371,65+	

08.01.2026	Lancamento Contabil			166,38			
	Documento	8012026 de 08/01/2026					
	APLICACAO						
					Saldo Atual	4.538,03+	

09.01.2026	Lancamento Contabil			86,78			
	Documento	9012026 de 09/01/2026					
	APLICACAO						
					Saldo Atual	4.624,81+	

12.01.2026	Lancamento Contabil			3.973,45			
	Documento	12012026 de 12/01/2026					
	APLICACAO						
					Saldo Atual	8.598,26+	

13.01.2026	Lancamento Contabil			408,23			
	Documento	13012026 de 13/01/2026					
	APLICACAO						
					Saldo Atual	9.006,49+	

14.01.2026	Lancamento Contabil			301,11			
	Documento	14012026 de 14/01/2026					
	APLICACAO						
					Saldo Atual	9.307,60+	

15.01.2026	Lancamento Contabil			482,66			
	Documento	15012026 de 15/01/2026					
	APLICACAO						
					Saldo Atual	9.790,26+	

16.01.2026	Lancamento Contabil			1.666,97			
	Documento	16012026 de 16/01/2026					
	APLICACAO						

Movimentacao					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
				Saldo Atual	11.457,23+
19.01.2026	Lancamento	Contabil	46,61		
	Documento	19012026 de 19/01/2026			
	APLICACAO			Saldo Atual	11.503,84+
20.01.2026	Lancamento	Contabil	1.181,69		
	Documento	20012026 de 20/01/2026			
	APLICACAO			Saldo Atual	12.685,53+
21.01.2026	Lancamento	Contabil	11.470,06		
	Documento	21012026 de 21/01/2026			
	APLICACAO			Saldo Atual	24.155,59+
22.01.2026	Lancamento	Contabil	4.054,53		
	Documento	22012026 de 22/01/2026			
	APLICACAO			Saldo Atual	28.210,12+
23.01.2026	Lancamento	Contabil	21.697,73		
	Documento	23012026 de 23/01/2026			
	APLICACAO			Saldo Atual	49.907,85+
26.01.2026	Lancamento	Contabil	849,51		
	Documento	26012026 de 26/01/2026			
	APLICACAO			Saldo Atual	50.757,36+
27.01.2026	Lancamento	Contabil	256,11		
	Documento	27012026 de 27/01/2026			
	APLICACAO			Saldo Atual	51.013,47+
28.01.2026	Lancamento	Contabil	772,24		
	Documento	28012026 de 28/01/2026			
	APLICACAO			Saldo Atual	51.785,71+
29.01.2026	Lancamento	Contabil	1.017,95		
	Documento	29012026 de 29/01/2026			
	APLICACAO			Saldo Atual	52.803,66+
30.01.2026	Lancamento	Contabil	1.576,12		
	Documento	30012026 de 30/01/2026			
	APLICACAO			Saldo Atual	54.379,78+
31.01.2026	Lancamento	Contabil	176,61		
	Documento	31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			Saldo Atual	54.556,39+

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 29	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional				Banco:	1
Debitos ...:		51.619,60		Agencia:	1759-0
Creditos ..:		51.619,60		Conta Corrente:	10823-5
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
	Saldo Anterior			0,00+	
02.01.2026	Lancamento Contabil		1.303,27		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	1.044,53			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	20,53			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros				
	Arrecadacao da Receita	6,02			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita	232,19			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa				
			Saldo Atual	0,00+	

05.01.2026	Lancamento Contabil		5,00		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	5,00			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

06.01.2026	Lancamento Contabil		31,77		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	31,77			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

07.01.2026	Lancamento Contabil		94,82		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	94,82			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

08.01.2026	Lancamento Contabil		166,38		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	166,38			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

09.01.2026	Lancamento Contabil		86,78		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	86,78			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

12.01.2026	Lancamento Contabil		3.973,45		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	168,03			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	3.793,91			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	11,51			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros				
			Saldo Atual	0,00+	

13.01.2026	Lancamento Contabil		408,23		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	305,35			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 30	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional				Conta Corrente : 10823-5	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
13.01.2026	Arrecadacao da Receita	102,88			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
			Saldo Atual:	0,00+	

14.01.2026	Lancamento Contabil		301,11		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	135,76			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	91,08			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	1,55			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita	72,72			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa				
			Saldo Atual:	0,00+	

15.01.2026	Lancamento Contabil		482,66		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	62,86			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	419,80			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
			Saldo Atual:	0,00+	

16.01.2026	Lancamento Contabil		1.666,97		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	61,90			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	256,45			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	106,68			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita	1.241,94			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa				
			Saldo Atual:	0,00+	

19.01.2026	Lancamento Contabil		46,61		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	46,61			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
			Saldo Atual:	0,00+	

20.01.2026	Lancamento Contabil		1.181,69		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	1.104,91			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	76,78			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
			Saldo Atual:	0,00+	

21.01.2026	Lancamento Contabil		11.470,06		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	1.673,44			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	9.796,62			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
			Saldo Atual:	0,00+	

22.01.2026	Lancamento Contabil		4.054,53		

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 31	
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	
22.01.2026	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	432,82			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	3.621,71			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
			Saldo Atual:	0,00+	

23.01.2026	Lancamento Contabil		21.697,73		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	2.808,97			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	18.474,98			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	73,74			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita	340,04			
			Saldo Atual:	0,00+	

26.01.2026	Lancamento Contabil		849,51		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	849,51			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
			Saldo Atual:	0,00+	

27.01.2026	Lancamento Contabil		256,11		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	91,07			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	165,04			
			Saldo Atual:	0,00+	

28.01.2026	Lancamento Contabil		772,24		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	173,54			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	130,65			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	0,29			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros				
	Arrecadacao da Receita	75,81			
Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa					
Arrecadacao da Receita	391,95				
Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa					
			Saldo Atual:	0,00+	

29.01.2026	Lancamento Contabil		1.017,95		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	36,61			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	178,40			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita	802,94			
Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa					
			Saldo Atual:	0,00+	

30.01.2026	Lancamento Contabil		1.576,12		
	APLICACAO				

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2026	Arrecadacao da Receita	77,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	81,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	264,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.152,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual:	0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		176,61	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	176,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual:	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.262,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	3.232,89		
			Saldo Atual	3.232,89+

31.01.2026	Lancamento Contabil	29,26		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	3.262,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11581	B.Brasil - DETRAN -Multas de Transito	Banco:	1
Debitos ..:	29,26	Agencia:	1759-0
Creditos .:	29,26	Conta Corrente:	11075-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		29,26	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	29,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	3902	B.Brasil PMC Fundo da Polit. Habitacional	Banco:	1
Debitos ..:	54.069,51		Agencia:	1759-0
Creditos .:	400,00		Conta Corrente:	11162-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	52.041,66		
			Saldo Atual	52.041,66+

19.01.2026	Lancamento Contabil		390,00	
	RESGATE			
			Saldo Atual	51.651,66+

23.01.2026	Lancamento Contabil	1.554,98		
	Documento 23012026 de 23/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	53.206,64+

26.01.2026	Lancamento Contabil		10,00	
	RESGATE			
			Saldo Atual	53.196,64+

31.01.2026	Lancamento Contabil	472,87		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	53.669,51+

26.01.2026	Lancamento Contabil	10,00	
	Documento 26012026 de 26/01/2026		
	RESGATE		
	Pagamento de Empenho		10,00
		Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11162-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2026	Lancamento Contabil		472,87	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	472,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil	296,11		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual:	296,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 3.074,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	3.046,94		
			Saldo Atual	3.046,94+

31.01.2026	Lancamento Contabil	27,58		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	3.074,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532	B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA	Banco:	1
Debitos ..:	27,58	Agencia:	1759-0
Creditos .:	27,58	Conta Corrente:	11338-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		27,58	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	27,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20		Folha: 40
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta: 3939 B.Brasil FMS Conta Vinculacoes Const (EC 29/00 15% SAUDE)				Banco:		1
Debitos ..: 878.004,40				Agencia:		1759-0
Creditos ..: 714.138,05				Conta Corrente:		11445-6
----- Movimentacao -----						
Data	Historico	Debitos		Creditos		Saldo
	Saldo Anterior					0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	361.125,95		Saldo Atual		361.125,95+

02.01.2026	Lancamento Contabil RESGATE			3.638,85		

		Saldo Atual				357.487,10+

09.01.2026	Lancamento Contabil Documento 9012026 de 09/01/2026 APLICACAO	183.835,47				

		Saldo Atual				541.322,57+

21.01.2026	Lancamento Contabil Documento 21012026 de 21/01/2026 APLICACAO	295.022,10				

		Saldo Atual				836.344,67+

22.01.2026	Lancamento Contabil RESGATE			107.427,43		

		Saldo Atual				728.917,24+

23.01.2026	Lancamento Contabil RESGATE			35.534,81		

		Saldo Atual				693.382,43+

26.01.2026	Lancamento Contabil RESGATE			8.897,61		

		Saldo Atual				684.484,82+

27.01.2026	Lancamento Contabil RESGATE			119,32		

		Saldo Atual				684.365,50+

28.01.2026	Lancamento Contabil RESGATE			31.682,65		

		Saldo Atual				652.682,85+

29.01.2026	Lancamento Contabil RESGATE			526.837,38		

		Saldo Atual				125.845,47+

30.01.2026	Lancamento Contabil Documento 30012026 de 30/01/2026 APLICACAO	33.326,83				

		Saldo Atual				159.172,30+

31.01.2026	Lancamento Contabil Documento 31012026 de 31/01/2026 APLICACAO	4.694,05				

		Saldo Atual				163.866,35+

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 41	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 11497		B.Brasil FMS Conta Vinculacoes Const (EC 29/00 15% SAUDE)		Banco: 1	
Debitos ...: 1.563.635,00				Agencia: 1759-0	
Creditos ..: 1.486.123,66				Conta Corrente: 11445-6	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
	Saldo Anterior			0,00+	
01.01.2026	Implantacao de Saldos	67.006,99			
			Saldo Atual	67.006,99+	

02.01.2026	Pagamento de Empenho		9,76		
	Lancamento Contabil	3.638,85			
	Documento 2012026 de 02/01/2026				
	RESGATE				
	Pagamento Restos a Pagar		2.349,80		
	Pagamento Restos a Pagar		249,55		
	Pagamento Restos a Pagar		205,10		
	Pagamento Restos a Pagar		815,94		
			Saldo Atual	67.015,69+	

06.01.2026	CH 0264747 SILVIANE ALVES DA SILVA		119,32		
			Saldo Atual	66.896,37+	

09.01.2026	Lancamento Contabil		183.835,47		
	APLICACAO				
	Lancamento Contabil	183.835,47			
	TRANSFERENCIA				
	CH 0264748 MARCIO ZANIZ		250,00		
	CH 0264749 EMERSON HOICA		388,64		
	CH 0264750 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		238,64		
			Saldo Atual	66.019,09+	

13.01.2026	CH 0264751 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		388,64		
			Saldo Atual	65.630,45+	

14.01.2026	CH 0264752 SILVIANE ALVES DA SILVA		238,64		
			Saldo Atual	65.391,81+	

16.01.2026	CH 0264755 ROSELEI APARECIDA DE LIMA SANTOS		250,00		
	CH 0264756 NILSON MIGUEL HOICA		125,00		
	CH 0264759 NILSON MIGUEL HOICA		125,00		
	CH 0264753 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		125,00		
	CH 0264754 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00		
	CH 0264757 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		125,00		
	CH 0264758 SILVIANE ALVES DA SILVA		125,00		
			Saldo Atual	64.266,81+	

21.01.2026	Lancamento Contabil	295.022,10			
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil		295.022,10		
	APLICACAO				
			Saldo Atual	64.266,81+	

22.01.2026	Pagamento Restos a Pagar		20,00		
	Pagamento de Empenho		388,64		
	Pagamento Restos a Pagar		25.821,92		
	Pagamento Restos a Pagar		1.680,13		
	Pagamento Restos a Pagar		9.182,02		
	Lancamento Contabil		70.217,52		
	TRANSFERENCIA				
	Pagamento de Empenho		13,08		
	Lancamento Contabil	107.427,43			
	Documento 22012026 de 22/01/2026				

Estado do Paraná		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/2026		Folha: 42
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		
	RESGATE					
22.01.2026	Pagamento de Empenho		104,12			
	CH 0264760 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		119,32			
		Saldo Atual:	64.147,49+			

23.01.2026	Pagamento Restos a Pagar		14.914,83			
	Pagamento Restos a Pagar		70.183,63			
	Pagamento de Empenho		388,64			
	Pagamento de Empenho		17.034,12			
	Pagamento de Empenho		29,28			
	Lancamento Contabil	35.534,81				
	Documento 23012026 de 23/01/2026					
	RESGATE					
			Saldo Atual:	2.868,20-		

26.01.2026	Pagamento Restos a Pagar		1.975,59			
	Pagamento de Empenho		19,52			
	Pagamento de Empenho		6.902,50			
	Lancamento Contabil	8.897,61				
	Documento 26012026 de 26/01/2026					
	RESGATE					
			Saldo Atual:	2.868,20-		

27.01.2026	Pagamento de Empenho		119,32			
	Lancamento Contabil	119,32				
	Documento 27012026 de 27/01/2026					
	RESGATE					
			Saldo Atual:	2.868,20-		

28.01.2026	Pagamento de Empenho		388,64			
	Pagamento de Empenho		388,64			
	Pagamento de Empenho		238,64			
	Pagamento de Empenho		4.978,63			
	Pagamento de Empenho		5.656,30			
	Pagamento de Empenho		4.838,06			
	Pagamento de Empenho		13,08			
	Pagamento de Empenho		39,04			
	Pagamento de Empenho		100,00			
	Pagamento de Empenho		200,00			
	Pagamento de Empenho		200,00			
	Pagamento de Empenho		100,00			
	Pagamento de Empenho		794,00			
	Pagamento Restos a Pagar		2.748,62			
	Lancamento Contabil	31.682,65				
	Documento 28012026 de 28/01/2026					
		RESGATE				
	Pagamento de Empenho		10.999,00			
			Saldo Atual:	2.868,20-		

29.01.2026	Lancamento Contabil		346.402,75			
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil		180.434,63			
	TRANSFERENCIA					
	Lancamento Contabil	526.837,38				
Documento 29012026 de 29/01/2026						
	RESGATE					
			Saldo Atual:	2.868,20-		

30.01.2026	Pagamento de Docto Extra		19,95			

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 43	
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	
30.01.2026	Pagamento de Docto Extra		7,51		
	Pagamento de Docto Extra		0,66		
	Pagamento de Docto Extra		20,31		
	Pagamento de Docto Extra		793,69		
	Pagamento de Docto Extra		826,76		
	Pagamento de Docto Extra		1.102,79		
	Pagamento de Docto Extra		3.538,66		
	Pagamento de Empenho		95,51		
	Pagamento de Empenho		3.868,32		
	Pagamento de Empenho		3.939,30		
	Pagamento de Empenho		309,32		
	Pagamento de Empenho		2.017,63		
	Pagamento de Empenho		798,33		
	Pagamento de Empenho		59,54		
	Pagamento de Empenho		288,90		
	Pagamento de Empenho		4.111,72		
	Pagamento de Empenho		3.742,06		
	Pagamento Restos a Pagar		274,00		
	Pagamento de Docto Extra		22,57		
	Pagamento de Docto Extra		4,41		
	Pagamento de Docto Extra		88,08		
	Pagamento de Docto Extra		67,21		
	Pagamento de Docto Extra		22,15		
	Pagamento de Docto Extra		43,59		
	Pagamento de Docto Extra		9,42		
	Pagamento de Docto Extra		33,14		
	Pagamento de Docto Extra		22,32		
	Pagamento de Docto Extra		2,85		
	Pagamento de Docto Extra		86,33		
	Pagamento Restos a Pagar		400,00		
	Pagamento Restos a Pagar		1.015,44		
	Pagamento Restos a Pagar		771,40		
	Pagamento de Docto Extra		18,50		
	Pagamento de Docto Extra		242,40		
	Pagamento Restos a Pagar		4.807,60		
	Pagamento de Docto Extra		60,47		
	Pagamento de Docto Extra		68,70		
	Pagamento de Docto Extra		858,86		
	Pagamento de Docto Extra		243,94		
	Lancamento Contabil		5.082,22		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil	207.393,92			
	TRANSFERENCIA				
	Pagamento de Empenho		48,80		
	Pagamento de Empenho		52,32		
	Lancamento Contabil		33.326,83		
	APLICACAO				
	Pagamento de Empenho		119,80		
	Pagamento de Empenho		248,09		
	Pagamento de Empenho		22.949,23		
	Pagamento de Empenho		8.813,02		
	Pagamento de Empenho		3.684,64		
	Pagamento de Empenho		1.464,13		
	Pagamento de Empenho		6.003,59		
	Pagamento de Empenho		9.185,10		
	Pagamento de Empenho		7.322,92		
	Pagamento de Empenho		4.047,61		
	Pagamento de Empenho		2.368,80		
	Pagamento de Empenho		4.159,19		

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
30.01.2026	Pagamento de Empenho		3.905,00	
	Pagamento de Empenho		960,00	
	Pagamento de Empenho		5.450,00	
	Pagamento de Empenho		3.481,63	
	Pagamento de Empenho		5.394,37	
	Pagamento de Empenho		18.637,50	
	Pagamento de Empenho		4.237,50	
	Pagamento de Empenho		437,50	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		254,91	
	Pagamento de Empenho		9.372,15	
	Pagamento de Empenho		262,84	
	Pagamento de Empenho		684,00	
	Pagamento de Empenho		8.685,00	
	Pagamento de Docto Extra		26,89	
		Saldo Atual		2.344,20-
31.01.2026	Lancamento Contabil	388,64		
	CONCILIA PAGAMENTO EMPENHO 216/2026			
	Lancamento Contabil		4.694,05	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.694,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil	23.802,49		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	24.438,68		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	42.914,61		
	CONCILIA PAGAMENTO INDEVIDO EMPENHOS 251-254-255-491-514/2026			
	Lancamento Contabil		11.651,50	
	CONCILIA PAGAMENTO INDEVIDO EMPENHO 198/2026.			
	Pagamento de Docto Extra		0,75	
	Pagamento de Docto Extra		0,62	
	Pagamento de Docto Extra		21,44	
	Pagamento de Docto Extra		14,57	
		Saldo Atual		77.511,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 11.861,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	10.495,39		
			Saldo Atual	10.495,39+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	35,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil	1.331,31		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	11.861,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 11.639,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	11.488,75		
			Saldo Atual	11.488,75+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	48,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil	101,65		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	11.639,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.898,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	4.854,47		
			Saldo Atual	4.854,47+

31.01.2026	Lancamento Contabil	43,94		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	4.898,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 43,94

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		43,94	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	43,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 70,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	69,86		
			Saldo Atual	69,86+

31.01.2026	Lancamento Contabil	0,63		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	70,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,63

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		0,63	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.208,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	34.892,26		
			Saldo Atual	34.892,26+

31.01.2026	Lancamento Contabil	315,83		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	35.208,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 315,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 315,83

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		315,83	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	315,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	0,03		
			Saldo Atual	0,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.713,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	20.527,73		
			Saldo Atual	20.527,73+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	185,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	20.713,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439	B.B Conta Taxa Coleta Lixo	Banco:	1
Debitos ..:	77.622,28	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	13944-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	40.043,20		
			Saldo Atual	40.043,20+

15.01.2026	Arrecadacao da Receita	35.285,57		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual	75.328,77+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	500,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil	1.793,41		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	77.622,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 338,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	335,66		
			Saldo Atual	335,66+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	3,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	338,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 638,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	632,43		
			Saldo Atual	632,43+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	5,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	638,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 170.738,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	169.206,74		
			Saldo Atual	169.206,74+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	1.531,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	170.738,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24.828,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	24.605,63		
			Saldo Atual	24.605,63+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	222,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	24.828,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 159,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	158,37		
			Saldo Atual	158,37+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	1,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	159,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 74.387,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	70.277,77		
			Saldo Atual	70.277,77+

19.01.2026	Arrecadacao da Receita	3.460,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo			
	Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	73.737,77+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	649,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	74.387,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550	Banco do Brasil BL PSB FNAS	Banco:	1
Debitos ..:	83.050,28	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	5.002,95	Conta Corrente:	15079-7

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	78.254,58		
			Saldo Atual	78.254,58+
28.01.2026	Pagamento de Empenho		903,83	
			Saldo Atual	77.350,75+
30.01.2026	Pagamento de Docto Extra		10,97	
	Arrecadacao da Receita	4.088,15		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Est Arrecadacao Receita		4.088,15-	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	77.339,78+
31.01.2026	Arrecadacao da Receita	707,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	78.047,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 373,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	370,14		
			Saldo Atual	370,14+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	3,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	373,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 3.967,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	3.931,57		
			Saldo Atual	3.931,57+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	35,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	3.967,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.845,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	13.721,63		
			Saldo Atual	13.721,63+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	124,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	13.845,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546	B. Brasil - FMS Invest SUS	Banco:	1
Debitos ..:	326.719,34	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	16968-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	323.788,57		
			Saldo Atual	323.788,57+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	2.930,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	326.719,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 87.710,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	86.923,43		
			Saldo Atual	86.923,43+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	786,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	87.710,21+

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 69	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 12080 B.BRASIL FUNDEB				Banco:	1
Debitos ..: 1.651.158,08				Agencia:	1759-0
Creditos ..: 1.651.158,08				Conta Corrente:	17112-3
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
	Saldo Anterior			0,00+	
06.01.2026	Lancamento Contabil		6.259,49		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	6.259,49			
	Extincao por Pagamento: Transferencias de				
	Recursos do FUNDEB - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

07.01.2026	Lancamento Contabil		18.567,22		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	18.567,22			
	Extincao por Pagamento: Transferencias de				
	Recursos do FUNDEB - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

09.01.2026	Lancamento Contabil		77.483,42		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	77.483,42			
	Extincao por Pagamento: Transferencias de				
	Recursos do FUNDEB - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

13.01.2026	Lancamento Contabil		15.432,83		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	15.432,83			
	Extincao por Pagamento: Transferencias de				
	Recursos do FUNDEB - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

14.01.2026	Lancamento Contabil		274.580,20		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	274.580,20			
	Extincao por Pagamento: Transferencias de				
	Recursos do FUNDEB - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

20.01.2026	Lancamento Contabil		109.827,99		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	109.827,99			
	Extincao por Pagamento: Transferencias de				
	Recursos do FUNDEB - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

21.01.2026	Lancamento Contabil		232.799,63		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	232.799,63			
	Extincao por Pagamento: Transferencias de				
	Recursos do FUNDEB - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

27.01.2026	Lancamento Contabil		16.759,67		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	16.759,67			
	Extincao por Pagamento: Transferencias de				
	Recursos do FUNDEB - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12080 B.BRASIL FUNDEB

Conta Corrente : 17112-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.01.2026	Lancamento Contabil		68.694,98	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	68.694,98		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual:	0,00+
29.01.2026	Lancamento Contabil		447.961,37	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		271.222,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	719.183,52		
	Documento 29012026 de 29/01/2026			
	RESGATE			
			Saldo Atual:	0,00+
30.01.2026	Lancamento Contabil		107.271,62	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	21.177,07		
	Extincao por Pagamento: Transf Rec Fundeb dest a criacao matriculas ETI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	86.094,55		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual:	0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		4.297,51	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.297,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual:	0,00+

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 71	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 12081 B. BRASIL FUNDEB				Banco:	1
Debitos ..: 1.070.391,92				Agencia:	1759-0
Creditos ..: 719.183,52				Conta Corrente:	17112-3
----- Movimentacao -----					
Data	Historico			Debitos	Creditos Saldo
	Saldo Anterior				0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos			138.417,36	
				Saldo Atual	138.417,36+

06.01.2026	Lancamento Contabil			6.259,49	
	Documento 6012026 de 06/01/2026				
	APLICACAO				
				Saldo Atual	144.676,85+

07.01.2026	Lancamento Contabil			18.567,22	
	Documento 7012026 de 07/01/2026				
	APLICACAO				
				Saldo Atual	163.244,07+

09.01.2026	Lancamento Contabil			77.483,42	
	Documento 9012026 de 09/01/2026				
	APLICACAO				
				Saldo Atual	240.727,49+

13.01.2026	Lancamento Contabil			15.432,83	
	Documento 13012026 de 13/01/2026				
	APLICACAO				
				Saldo Atual	256.160,32+

14.01.2026	Lancamento Contabil			274.580,20	
	Documento 14012026 de 14/01/2026				
	APLICACAO				
				Saldo Atual	530.740,52+

20.01.2026	Lancamento Contabil			109.827,99	
	Documento 20012026 de 20/01/2026				
	APLICACAO				
				Saldo Atual	640.568,51+

21.01.2026	Lancamento Contabil			232.799,63	
	Documento 21012026 de 21/01/2026				
	APLICACAO				
				Saldo Atual	873.368,14+

27.01.2026	Lancamento Contabil			16.759,67	
	Documento 27012026 de 27/01/2026				
	APLICACAO				
				Saldo Atual	890.127,81+

28.01.2026	Lancamento Contabil			68.694,98	
	Documento 28012026 de 28/01/2026				
	APLICACAO				
				Saldo Atual	958.822,79+

29.01.2026	Lancamento Contabil				719.183,52
	RESGATE				
				Saldo Atual	239.639,27+

30.01.2026	Lancamento Contabil			107.271,62	
	Documento 30012026 de 30/01/2026				
	APLICACAO				
				Saldo Atual	346.910,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12081B. BRASIL FUNDEB

Conta Corrente : 17112-3

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2026	Lancamento Contabil		4.297,51		
	Documento	31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO				
				Saldo Atual:	351.208,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 3.127,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	3.099,79		
			Saldo Atual	3.099,79+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	28,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	3.127,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571	B.BRSIL Alienacao de Bens Saude	Banco:	1
Debitos ..:	293,40	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	17650-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	290,77		
			Saldo Atual	290,77+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	2,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	293,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 38.098,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	37.756,85		
			Saldo Atual	37.756,85+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	341,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	38.098,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 26.141,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	25.907,28		
			Saldo Atual	25.907,28+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	234,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	26.141,78+

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 ..: 291.991,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17950-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	290.045,65		
			Saldo Atual	290.045,65+

16.01.2026	Arrecadacao da Receita	1.945,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	291.991,06+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	291.991,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 28.657,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	28.400,11		
			Saldo Atual	28.400,11+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	257,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	28.657,17+

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 ..:	889,69	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	881,70		
			Saldo Atual	881,70+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	7,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	889,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco:1

Debitos ..:131.943,12

Agencia:1759-0

Creditos .:0,00

Conta Corrente:18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	130.759,55		
			Saldo Atual	130.759,55+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	1.183,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	131.943,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 6.774,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	6.713,79		
			Saldo Atual	6.713,79+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	60,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	6.774,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 1.767,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	1.751,75		
			Saldo Atual	1.751,75+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	15,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	1.767,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22.353,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	22.152,71		
			Saldo Atual	22.152,71+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	200,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	22.353,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 564.952,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.002,46

Conta Corrente: 19414-X

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	559.922,90		
			Saldo Atual	559.922,90+

22.01.2026	Lancamento Contabil		15.002,46	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	544.920,44+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	5.029,43		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos			
	do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	549.949,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.552.911,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.640,00

Conta Corrente: 19415-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	2.530.010,73		
			Saldo Atual	2.530.010,73+

30.01.2026	Pagamento de Docto Extra		2.640,00	
			Saldo Atual	2.527.370,73+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	22.900,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	2.550.271,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11904

B.Brasil Fundo Municipal Meio Ambiente-SANEPAR - Compens financeira MEIO AMBIENT

Banco: 1

Debitos ..: 150.967,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19472-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	145.562,23		
			Saldo Atual	145.562,23+

30.01.2026	Arrecadacao da Receita	4.088,15		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	149.650,38+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	1.317,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	150.967,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43.067,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.042,45

Conta Corrente: 19607-X

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	42.683,83		
			Saldo Atual	42.683,83+

29.01.2026	Lancamento Contabil		6.042,45	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	36.641,38+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	383,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	37.025,14+

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 ..:

103.860,42

Agencia:

1759-0

Creditos .:

0,00

Conta Corrente:

19706-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	102.928,76		
			Saldo Atual	102.928,76+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	931,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	103.860,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11979B. BRASIL CONVENIO ITAIPU BINACIONAL CV 4500072588

Banco: 1

Debitos ..: 118.592,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19731-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	84.913,60		
			Saldo Atual	84.913,60+

12.01.2026	Arrecadacao da Receita	32.713,09		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent.			
			Saldo Atual	117.626,69+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	966,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	118.592,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11916	B. BRASIL FNDE Programa Escola em Tempo Integral	Banco:	1
Debitos ..:	7.272,78	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19763-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	7.207,54		
			Saldo Atual	7.207,54+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	65,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	7.272,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.725,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19767-X

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	27.477,21		
			Saldo Atual	27.477,21+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	248,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	27.725,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11959B. BRASIL PR VIAJA MAIS 60

Banco: 1

Debitos ..: 1.432,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19771-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	1.419,99		
			Saldo Atual	1.419,99+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	12,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	1.432,85+

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 ..:	22.357,22		Agencia:	1759-0
Creditos .:	22.357,22		Conta Corrente:	19786-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	22.185,21		
			Saldo Atual	22.185,21+

27.01.2026	Lancamento Contabil		22.357,22	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	172,01-

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	172,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11967	B. BRASIL Piso Unico da Assistencia Social	Banco:	1
Debitos ..:	71.653,64	Agencia:	1759-0
Creditos .:	157,80	Conta Corrente:	19850-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	71.010,97		
			Saldo Atual	71.010,97+

28.01.2026	Pagamento de Empenho		100,20	
			Saldo Atual	70.910,77+

30.01.2026	Pagamento de Docto Extra		57,60	
			Saldo Atual	70.853,17+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	642,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	71.495,84+

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 ..:	16.111,18		Agencia:	1759-0
Creditos .:	7,89		Conta Corrente:	19873-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	15.173,65		
			Saldo Atual	15.173,65+

21.01.2026	Arrecadacao da Receita	789,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan.			
	Recur. Minerais - CFEM - Principal			
			Saldo Atual	15.963,59+

30.01.2026	Pagamento de Empenho		7,89	
			Saldo Atual	15.955,70+

31.01.2026	Lancamento Contabil	7,89		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	139,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	16.103,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.200,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19998-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	9.117,88		
			Saldo Atual	9.117,88+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	82,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	9.200,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12056	B. do BRASIL - Emendas Ind Impositivas transf especial (Inciso I,Art. 166-A da E	Banco:	1
Debitos ..:	548.268,70	Agencia:	1759-0
Creditos .:	38.371,66	Conta Corrente:	20008-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	543.356,19		
			Saldo Atual	543.356,19+

28.01.2026	Pagamento Restos a Pagar		6.921,30	
	Pagamento Restos a Pagar		30.158,80	
	Pagamento de Empenho		26,16	
			Saldo Atual	506.249,93+

30.01.2026	Pagamento de Docto Extra		236,20	
	Pagamento de Docto Extra		1.029,20	
			Saldo Atual	504.984,53+

31.01.2026	Lancamento Contabil	26,16		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	4.886,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	509.897,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11980	B. BRASIL Emendas Individuais Impositivas - transf especial (Inciso I do Art. 16	Banco:	1
Debitos ..:	76.270,19	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	20009-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	75.586,02		
			Saldo Atual	75.586,02+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	684,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	76.270,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11974B.Brasil FEDIM/FMDIM Fortalecimento da Rede de Protecao e Enfrentamento as Viole

Banco: 1

Debitos ..: 76.054,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20025-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	75.372,14		
			Saldo Atual	75.372,14+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	682,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	76.054,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11977B. BRASIL FIA/PR Fundo a Fundo Recursos de incentivo a construcao de CRECHES

Banco: 1

Debitos ..: 227.399,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20042-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	225.359,45		
			Saldo Atual	225.359,45+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	2.039,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	227.399,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11978B.BRASIL FMDCA Fundo M D Crianca e Adolescentes Penalidades Administrativas Lei

Banco:1

Debitos ..:1.860,30

Agencia:1759-0

Creditos .:0,00

Conta Corrente:20101-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	1.843,61		
			Saldo Atual	1.843,61+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	16,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	1.860,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12055B.BRASIL CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO INVESTIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 56.362,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20646-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	55.856,53		
			Saldo Atual	55.856,53+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	505,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	56.362,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28.261,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20658-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	28.008,35		
			Saldo Atual	28.008,35+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	253,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	28.261,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12062	B.BRASIL S.A Quota Salario Educacao	Banco:	1
Debitos ..:	92.311,51	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	92.311,51	Conta Corrente:	20836-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.01.2026	Lancamento Contabil		86.709,26	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	86.709,26		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do			
	Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2026	Lancamento Contabil		5.602,25	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.602,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Dep.			
	Bancarios - Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12063	B.BRASIL Quota Salario Educacao	Banco:	1
Debitos ..:	678.244,99	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20836-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	585.933,48		
			Saldo Atual	585.933,48+

20.01.2026	Lancamento Contabil	86.709,26		
	Documento 20012026 de 20/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	672.642,74+

31.01.2026	Lancamento Contabil	5.602,25		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	678.244,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	12154	B. BRASIL Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei no 14.399/202	Banco:	1
Debitos ..:	22.386,01		Agencia:	1759-0
Creditos .:	22.386,01		Conta Corrente:	20878-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.01.2026	Lancamento Contabil	22.357,22		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		22.357,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	28,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		28,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12155B.BRASILPolitica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022Banco: 1

Debitos ..: 22.386,01Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00Conta Corrente: 20878-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.01.2026	Lancamento Contabil	22.357,22		
	Documento 27012026 de 27/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	22.357,22+

31.01.2026	Lancamento Contabil	28,79		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	22.386,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12066B.BRASIL FIA/PR Incentivo CEDCA Resolucao no 13/2025 voltado a Garantia de Direi

Banco: 1

Debitos ..: 3.415,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.415,82

Conta Corrente: 20912-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		3.415,82	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.415,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12067B.BRASIL FIA/PR Incentivo CEDCA Resolucao no 13/2025 voltado a Garantia de Direi

Banco: 1

Debitos ..: 380.792,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20912-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	377.376,87		
			Saldo Atual	377.376,87+

31.01.2026	Lancamento Contabil	3.415,82		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	380.792,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12076B.BRASIL FMS Emendas Individuais Finalidade Definida custeio At Primaria

Banco:1

Debitos ..:1.558,29

Agencia:1759-0

Creditos .:1.558,29

Conta Corrente:20995-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		1.558,29	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.558,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12077B.BRASIL FMS Emendas Individuais Finalidade Definida custeio At Primaria

Banco: 1

Debitos ..: 173.716,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20995-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	172.158,23		
			Saldo Atual	172.158,23+

31.01.2026	Lancamento Contabil	1.558,29		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	173.716,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12078B.BRASIL FNS/FMS Emendas Individuais Finalidade Definida custeio At Primaria

Banco:1

Debitos ..:1.889,66

Agencia:1759-0

Creditos .:1.889,66

Conta Corrente:20996-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Arrecadacao da Receita	1.889,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		1.889,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12079B.BRASIL FNS/FMS Emendas Individuais Finalidade Definida custeio At Primaria

Banco: 1

Debitos ..: 210.657,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 20996-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	208.767,98		
			Saldo Atual	208.767,98+

31.01.2026	Lancamento Contabil	1.889,66		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	210.657,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12082B.Brasil Emenda Individual Impositiva Transf.Especial 202539860001

Banco:1

Debitos ..:6.949,43

Agencia:1759-0

Creditos .:6.949,43

Conta Corrente:21028-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Arrecadacao da Receita	6.949,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		6.949,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12083B.Brasil Emenda Individual Impositiva Transf.Especial 202539860001

Banco: 1

Debitos ..: 774.716,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 21028-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	767.766,70		
			Saldo Atual	767.766,70+

31.01.2026	Lancamento Contabil	6.949,43		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	774.716,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12086B.Brasil FNS/FMS Emenda de Comissao 202550410001

Banco: 1

Debitos ..: 4.606,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.606,01

Conta Corrente: 21092-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Arrecadacao da Receita	4.606,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		4.606,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12087B.Brasil FNS/FMS Emenda de Comissao 202550410001

Banco: 1

Debitos ..: 513.473,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 21092-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	508.867,62		
			Saldo Atual	508.867,62+

31.01.2026	Lancamento Contabil	4.606,01		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	513.473,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	12140	SETU - CONVENIO 709/2025 FOMENTO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO SIT 77906	Banco:	1
Debitos ..:	199.229,21		Agencia:	1759-0
Creditos .:	199.219,45		Conta Corrente:	21096-X

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos		5.955,00	
			Saldo Atual	5.955,00-

02.01.2026	Lancamento Contabil	5.955,00		
	Documento 2012026 de 02/01/2026			
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

06.01.2026	Pagamento Restos a Pagar		192.545,00	
	Pagamento de Empenho		9,76	
	Lancamento Contabil	192.554,76		
	Documento 6012026 de 06/01/2026			
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2026	Lancamento Contabil	9,76		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		709,69	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	709,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	9,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12141SETU - CONVENIO 709/2025 FOMENTO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO SIT 77906

Banco: 1

Debitos ..: 249.816,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 198.509,76

Conta Corrente: 21096-X

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	249.107,01		
			Saldo Atual	249.107,01+

02.01.2026	Lancamento Contabil		5.955,00	
	RESGATE			
			Saldo Atual	243.152,01+

06.01.2026	Lancamento Contabil		192.554,76	
	RESGATE			
			Saldo Atual	50.597,25+

31.01.2026	Lancamento Contabil	709,69		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	51.306,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12084B.Brasil Emenda de Comissao 2025504100001

Banco:1

Debitos ..:1.844,78

Agencia:1759-0

Creditos .:1.844,78

Conta Corrente:21110-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Arrecadacao da Receita	1.844,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		1.844,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12085B.Brasil Emenda de Comissao 2025504100001

Banco: 1

Debitos ..: 205.653,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 21110-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	203.809,15		
			Saldo Atual	203.809,15+

31.01.2026	Lancamento Contabil	1.844,78		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	205.653,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12134FEDIM- Estruturacao da Gestao e da Rede de Protecao e Defesa de Direitos da Mulh

Banco: 1

Debitos ..: 411,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 411,70

Conta Corrente: 21123-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Arrecadacao da Receita	411,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		411,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12135FEDIM- Estruturacao da Gestao e da Rede de Protecao e Defesa de Direitos da Mulh

Banco: 1

Debitos ..: 45.896,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 21123-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	45.484,33		
			Saldo Atual	45.484,33+

31.01.2026	Lancamento Contabil	411,70		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	45.896,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12142B. BRASIL Programa Cuida Mais Parana Deliberacao no 049/2025/CEDIPI/PR Incentivo Banco:

Debitos ..: 364,39 Agencia: 1759-0

Creditos .: 364,39 Conta Corrente: 21132-X

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Arrecadacao da Receita	364,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		364,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12143B. BRASIL Programa Cuida Mais Parana Deliberacao no 049/2025/CEDIPI/PR Incentivo Banco: 1

Debitos ..: 40.622,14 Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 21132-X

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	40.257,75		
			Saldo Atual	40.257,75+

31.01.2026	Lancamento Contabil	364,39		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	40.622,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12156	B.BRASIL SENTENCAS DENGUE	Banco:	1
Debitos ..:	1.837,93	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	1.837,93	Conta Corrente:	21198-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.01.2026	Arrecadacao da Receita	1.836,36		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.836,36	
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2026	Lancamento Contabil APLICACAO		1,57	
	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12157B.BRASIL SENTENCAS DENGUE

Banco: 1

Debitos ..: 1.837,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 21198-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.01.2026	Lancamento Contabil	1.836,36		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.836,36+

31.01.2026	Lancamento Contabil	1,57		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.837,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	3890	B.Brasil ICMS Exportacao	Banco:	1
Debitos ..:		6.759,97	Agencia:	1759-0
Creditos .:		0,00	Conta Corrente:	283141-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.01.2026	Lancamento Contabil	6.759,97		
	Documento 30012026 de 30/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	6.759,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424	B.Brasil ICMS Exportacao	Banco:	1
Debitos ..:	6.828,25	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	6.828,25	Conta Corrente:	283141-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.01.2026	Pagamento de Empenho		68,28	
	Lancamento Contabil		6.759,97	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	6.828,25		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria			
	- L.C. no 176/2020 - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432	B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios	Banco:	1
Debitos ..:	3.028.849,94	Agencia:	1759-0
Creditos .:	3.028.849,94	Conta Corrente:	5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.01.2026	Reserva Financeira		1.514.424,97	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Lancamento Contabil	21.308,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	72.823,63		
	TRANSFERENCIA			
	Devolucao Reserva Finance	1.514.424,97		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		23.300,53	
	Lancamento Contabil	496.546,30		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 0000001		10.274,50	
	Lancamento Contabil	346.402,75		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 0000001		225.364,22	
	Lancamento Contabil	123.340,34		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 0000001		9.592,79	
	Lancamento Contabil	447.961,37		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 0000001		96.550,46	
	Lancamento Contabil	6.042,45		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 0000001		1.149.342,47	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	3899	B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal	Banco:	1
Debitos ..:	16.109,52		Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00		Conta Corrente:	6934-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.01.2026	Lancamento Contabil	9.142,49		
	Documento 9012026 de 09/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	9.142,49+

20.01.2026	Lancamento Contabil	4.269,65		
	Documento 20012026 de 20/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	13.412,14+

30.01.2026	Lancamento Contabil	2.623,54		
	Documento 30012026 de 30/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	16.035,68+

31.01.2026	Lancamento Contabil	73,84		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	16.109,52+

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.01.2026	Lancamento Contabil		9.142,49	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	11.428,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.285,62	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2026	Lancamento Contabil		4.269,65	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.337,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.067,41	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2026	Lancamento Contabil		2.623,54	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.279,42		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		655,88	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		73,84	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	73,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	3889	B.Brasil ITR	Banco:	1
Debitos ..:	17.991,14		Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00		Conta Corrente:	70368-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.01.2026	Lancamento Contabil	11.699,27		
	Documento 9012026 de 09/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	11.699,27+

20.01.2026	Lancamento Contabil	1.688,22		
	Documento 20012026 de 20/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	13.387,49+

30.01.2026	Lancamento Contabil	4.522,16		
	Documento 30012026 de 30/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	17.909,65+

31.01.2026	Lancamento Contabil	81,49		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	17.991,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423	B.Brasil ITR	Banco:	1
Debitos ..:	22.694,65	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	22.694,65	Conta Corrente:	70368-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.01.2026	Pagamento de Empenho		118,17	
	Lancamento Contabil		11.699,27	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	14.771,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.954,36	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

20.01.2026	Pagamento de Empenho		17,05	
	Lancamento Contabil		1.688,22	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.131,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		426,31	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

30.01.2026	Pagamento de Empenho		45,67	
	Lancamento Contabil		4.522,16	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.709,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.141,95	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2026	Lancamento Contabil		81,49	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	81,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	3946	B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE	Banco:	1
Debitos ..:	14.602,87		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	7218-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	14.471,88		
			Saldo Atual	14.471,88+

31.01.2026	Lancamento Contabil	130,99		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	14.602,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11534	B. Brasil P.M CATANDUVAS SAUDE FAE	Banco:	1
Debitos ..:	130,99	Agencia:	1759-0
Creditos .:	130,99	Conta Corrente:	7218-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		130,99	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	130,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	4024	B.Brasil Fundo Especial	Banco:	1
Debitos ..:	168.842,64		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	73050-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	133.674,10		
			Saldo Atual	133.674,10+

22.01.2026	Lancamento Contabil	17.722,20		
	Documento 22012026 de 22/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	151.396,30+

27.01.2026	Lancamento Contabil	16.169,85		
	Documento 27012026 de 27/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	167.566,15+

31.01.2026	Lancamento Contabil	1.276,49		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	168.842,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577	B.Brasil Fundo Especial	Banco:	1
Debitos ..:	35.510,88	Agencia:	1759-0
Creditos .:	35.510,88	Conta Corrente:	73050-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.01.2026	Lancamento Contabil		17.722,20	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	17.901,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo			
	Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	179,01+

27.01.2026	Lancamento Contabil		16.169,85	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	16.333,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo			
	Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	342,34+

30.01.2026	Pagamento de Empenho		342,34	
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2026	Lancamento Contabil		1.276,49	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.276,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 410,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	406,77		
			Saldo Atual	406,77+

31.01.2026	Lancamento Contabil	3,69		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	410,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459	B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar	Banco:	1
Debitos ..:	3,69	Agencia:	1759-0
Creditos .:	3,69	Conta Corrente:	8317-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		3,69	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 10.315,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	4.956,27		
			Saldo Atual	4.956,27+

09.01.2026	Lancamento Contabil	5.280,59		
	Documento 9012026 de 09/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10.236,86+

31.01.2026	Lancamento Contabil	79,01		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10.315,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548	B.Brasil - CIDE	Banco:	1
Debitos ..:	5.412,93	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	5.412,93	Conta Corrente:	8393-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.01.2026	Pagamento de Empenho		53,33	
	Lancamento Contabil		5.280,59	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.333,92		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2026	Lancamento Contabil		79,01	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570	B.BRASIL	Conta ALIENACAO DE BENS	Banco:	1
Debitos ..:	106,93		Agencia:	1759-0
Creditos .:	106,93		Conta Corrente:	8405-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		106,93	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	106,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12061B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS - APLICACAO

Banco:1

Debitos ..:11.921,12

Agencia:1759-0

Creditos .:0,00

Conta Corrente:8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	11.814,19		
			Saldo Atual	11.814,19+

31.01.2026	Lancamento Contabil	106,93		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	11.921,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 15.648,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.01.2026	Lancamento Contabil	859,59		
	Documento 12012026 de 12/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	859,59+

30.01.2026	Lancamento Contabil	14.783,88		
	Documento 30012026 de 30/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	15.643,47+

31.01.2026	Lancamento Contabil	5,19		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	15.648,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428	B. Brasil ISSQN - Conv. STN	Banco:	1
Debitos ..:	15.648,66	Agencia:	1759-0
Creditos .:	15.648,66	Conta Corrente:	8824-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.01.2026	Lancamento Contabil		859,59	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	859,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

30.01.2026	Lancamento Contabil		14.783,88	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	14.783,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2026	Lancamento Contabil		5,19	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 147	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas				Banco:	1
Debitos ..: 875.464,47				Agencia:	1759-0
Creditos .: 875.464,47				Conta Corrente:	8909-5
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
	Saldo Anterior			0,00+	
22.01.2026	Pagamento Restos a Pagar		70.217,52		
	Pagamento Restos a Pagar		15.002,46		
	Lancamento Contabil	70.217,52			
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil	15.002,46			
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil	12.787,31			
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil	5.812,41			
	TRANSFERENCIA				
			Saldo Atual	18.599,72+	

23.01.2026	Pagamento de Docto Extra		5.812,41		
			Saldo Atual	12.787,31+	

29.01.2026	Pagamento de Empenho		1.907,61		
	Pagamento de Empenho		1.907,63		
	Pagamento de Empenho		1.003,00		
	Pagamento de Empenho		1.181,01		
	Pagamento de Empenho		1.235,70		
	Pagamento de Empenho		1.136,66		
	Pagamento de Empenho		1.235,70		
	Pagamento de Empenho		509,10		
	Pagamento de Empenho		3.506,59		
	Pagamento de Empenho		3.572,88		
	Pagamento de Empenho		1.527,36		
	Pagamento de Empenho		2.579,52		
	Pagamento de Empenho		1.235,70		
	Pagamento de Empenho		1.705,05		
	Pagamento de Empenho		3.925,02		
	Pagamento de Empenho		668,66		
	Pagamento de Empenho		13.255,54		
	Pagamento de Empenho		1.086,57		
	Pagamento de Empenho		1.086,57		
	Pagamento de Empenho		4.416,02		
	Pagamento de Empenho		0,01		
	Pagamento de Empenho		1.947,10		
	Pagamento de Empenho		532,55		
	Pagamento de Empenho		797,80		
	Pagamento de Empenho		4.310,57		
	Pagamento de Empenho		6.283,61		
	Pagamento de Empenho		1.796,66		
	Pagamento de Empenho		46.744,42		
	Pagamento de Empenho		550,66		
	Pagamento de Empenho		1.192,41		
	Pagamento de Empenho		556,64		
	Pagamento de Empenho		661,16		
	Pagamento de Empenho		344,91		
	Pagamento de Empenho		20.658,14		
	Pagamento de Empenho		11.693,07		
	Pagamento de Empenho		6.368,27		
	Pagamento de Empenho		7.026,23		
	Pagamento de Empenho		6.476,13		
	Pagamento de Empenho		2.437,82		
	Pagamento de Empenho		2.753,44		
	Pagamento de Empenho		44.979,95		

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 148		
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
29.01.2026	Pagamento de Empenho				9.997,88	
	Pagamento de Empenho				2.107,00	
	Pagamento de Empenho				3.285,30	
	Pagamento de Empenho				243,86	
	Pagamento de Empenho				1.038,33	
	Pagamento de Empenho				1.500,68	
	Pagamento de Empenho				875,89	
	Pagamento de Empenho				1.719,68	
	Pagamento de Docto Extra				325,00	
	Pagamento de Docto Extra				827,13	
	Pagamento de Docto Extra				733,79	
	Pagamento de Docto Extra				29,21	
	Pagamento de Docto Extra				365,43	
	Pagamento de Docto Extra				22,24	
	Pagamento de Docto Extra				36,49	
	Pagamento de Docto Extra				1.885,69	
	Pagamento de Docto Extra				810,50	
	Pagamento de Docto Extra				845,60	
	Pagamento de Docto Extra				39.573,51	
	Pagamento de Docto Extra				941,76	
	Pagamento de Docto Extra				30.155,29	
	Pagamento de Docto Extra				7.962,54	
	Pagamento de Docto Extra				6.666,76	
	Pagamento de Docto Extra				519,76	
	Pagamento de Docto Extra				15.625,58	
	Pagamento de Docto Extra				13.903,82	
	Pagamento de Docto Extra				644,98	
	Pagamento de Docto Extra				15.121,59	
	Pagamento de Docto Extra				3.943,57	
	Pagamento de Docto Extra				1.507,27	
	Pagamento de Docto Extra				402,50	
	Pagamento de Docto Extra				250,00	
	Pagamento de Docto Extra				218,30	
	Pagamento de Docto Extra				648,46	
	Pagamento de Docto Extra				330,81	
	Pagamento de Docto Extra				73,37	
	Pagamento de Docto Extra				101,64	
	Pagamento de Docto Extra				3.968,23	
	Pagamento de Docto Extra				3.571,41	
	Pagamento de Docto Extra				1.910,42	
	Pagamento de Docto Extra				324,13	
	Pagamento de Docto Extra				636,62	
	Pagamento de Docto Extra				283,30	
	Pagamento de Docto Extra				81,40	
	Pagamento de Docto Extra				81,40	
	Pagamento de Docto Extra				14.958,96	
	Pagamento de Docto Extra				458,01	
	Pagamento de Docto Extra				6.648,58	
	Pagamento de Docto Extra				4.697,70	
	Pagamento de Docto Extra				40.207,97	
	Pagamento de Docto Extra				51.078,44	
	Pagamento de Docto Extra				1.790,33	
	Pagamento de Docto Extra				27.269,69	
	Pagamento de Docto Extra				24.219,53	
	Pagamento de Docto Extra				377,18	
	Pagamento de Docto Extra				220,00	
	Pagamento de Docto Extra				355,00	
	Pagamento de Docto Extra				20,00	
	Pagamento de Docto Extra				372,73	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente :8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2026	Pagamento de Docto Extra		80.314,69	
	Pagamento de Docto Extra		1.743,08	
	Pagamento de Docto Extra		32.134,14	
	Pagamento de Docto Extra		19.575,19	
	Pagamento de Docto Extra		6.599,88	
	Lancamento Contabil	5.991,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	23.008,09		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	217.058,35		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	180.434,63		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	73.838,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	271.222,15		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		91,56	
	Pagamento de Docto Extra		21.510,54	
	Pagamento de Docto Extra		44.110,01	
			Saldo Atual:	12.695,75+
30.01.2026	Pagamento de Docto Extra		12.787,31	
	Lancamento Contabil	91,56		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual:	0,00+

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20		Folha: 150
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta:		3897 B.Brasil - IPVA Estadual		Banco:		1
Debitos ...:		509.901,71		Agencia:		1759-0
Creditos ..:		495.390,78		Conta Corrente:		9454-4
----- Movimentacao -----						
Data	Historico			Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior					0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos			861,43		
					Saldo Atual	861,43+

02.01.2026	Lancamento Contabil			520,80		
	Documento	2012026 de 02/01/2026				
	APLICACAO					
					Saldo Atual	1.382,23+

05.01.2026	Lancamento Contabil			8.900,80		
	Documento	5012026 de 05/01/2026				
	APLICACAO					
					Saldo Atual	10.283,03+

06.01.2026	Lancamento Contabil			31.117,48		
	Documento	6012026 de 06/01/2026				
	APLICACAO					
					Saldo Atual	41.400,51+

07.01.2026	Lancamento Contabil			35.510,00		
	Documento	7012026 de 07/01/2026				
	APLICACAO					
					Saldo Atual	76.910,51+

08.01.2026	Lancamento Contabil			47.494,37		
	Documento	8012026 de 08/01/2026				
	APLICACAO					
					Saldo Atual	124.404,88+

09.01.2026	Lancamento Contabil			51.758,30		
	Documento	9012026 de 09/01/2026				
	APLICACAO					
					Saldo Atual	176.163,18+

12.01.2026	Lancamento Contabil			53.319,51		
	Documento	12012026 de 12/01/2026				
	APLICACAO					
					Saldo Atual	229.482,69+

13.01.2026	Lancamento Contabil			84.798,00		
	Documento	13012026 de 13/01/2026				
	APLICACAO					
					Saldo Atual	314.280,69+

14.01.2026	Lancamento Contabil			52.585,28		
	Documento	14012026 de 14/01/2026				
	APLICACAO					
					Saldo Atual	366.865,97+

15.01.2026	Lancamento Contabil			32.490,27		
	Documento	15012026 de 15/01/2026				
	APLICACAO					
					Saldo Atual	399.356,24+

16.01.2026	Lancamento Contabil			34.663,78		
	Documento	16012026 de 16/01/2026				
	APLICACAO					

Saldo Atual	14.510,93+
-------------------	------------

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 152	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual		Banco:		1	
Debitos ..: 1.137.457,27		Agencia:		1759-0	
Creditos ..: 1.137.457,27		Conta Corrente:		9454-4	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
	Saldo Anterior			0,00+	
02.01.2026	Lancamento Contabil		520,80		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	650,99			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Arrecadacao da Receita	650,99			
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.				
	Deducao FUNDEB		130,19		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Est Arrecadacao Receita		650,99-		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.				
			Saldo Atual	0,00+	

05.01.2026	Lancamento Contabil		8.900,80		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	11.125,99			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		2.225,19		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

06.01.2026	Lancamento Contabil		31.117,48		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	38.896,85			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		7.779,37		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

07.01.2026	Lancamento Contabil		35.510,00		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	44.387,50			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		8.877,50		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

08.01.2026	Lancamento Contabil		47.494,37		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	59.367,96			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		11.873,59		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

09.01.2026	Lancamento Contabil		51.758,30		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	64.697,87			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 153	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual				Conta Corrente : 9454-4	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
09.01.2026	Deducao FUNDEB		12.939,57		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

12.01.2026	Lancamento Contabil		53.319,51		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	66.649,38			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		13.329,87		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

13.01.2026	Lancamento Contabil		84.798,00		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	105.997,50			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		21.199,50		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

14.01.2026	Lancamento Contabil		52.585,28		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	65.731,59			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		13.146,31		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

15.01.2026	Lancamento Contabil		32.490,27		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	40.612,83			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		8.122,56		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

16.01.2026	Lancamento Contabil		34.663,78		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	43.329,72			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		8.665,94		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

19.01.2026	Lancamento Contabil		18.879,64		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	23.599,55			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		4.719,91		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

20.01.2026	Lancamento Contabil		10.979,14		

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20 Folha: 154	
Prefeitura Municipal de Catanduvas					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual				Conta Corrente :	9454-4
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
20.01.2026	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	13.723,92			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		2.744,78		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

21.01.2026	Lancamento Contabil		3.513,65		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	4.392,06			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		878,41		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

22.01.2026	Lancamento Contabil		4.363,51		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	5.454,38			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		1.090,87		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

23.01.2026	Lancamento Contabil		6.270,29		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	7.837,86			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		1.567,57		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

26.01.2026	Lancamento Contabil		9.000,16		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	11.250,20			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		2.250,04		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

27.01.2026	Lancamento Contabil		7.253,99		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	9.067,48			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		1.813,49		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Saldo Atual	0,00+	

28.01.2026	Lancamento Contabil		5.504,97		
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita	6.881,21			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		1.376,24		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.01.2026	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

29.01.2026	Lancamento Contabil		500.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	495.390,78		
	Documento 29012026 de 29/01/2026			
	RESGATE			
	Arrecadacao da Receita	5.761,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.152,30	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

30.01.2026	Lancamento Contabil		7.531,23	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	9.414,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.882,80	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2026	Lancamento Contabil		2.585,11	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.585,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	3896	B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual	Banco:	1
Debitos ..:	1.216.165,71		Agencia:	1759-0
Creditos ..:	1.200.000,00		Conta Corrente:	9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.01.2026	Lancamento Contabil	68.374,32		
	Documento 6012026 de 06/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	68.374,32+

13.01.2026	Lancamento Contabil	161.588,55		
	Documento 13012026 de 13/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	229.962,87+

20.01.2026	Lancamento Contabil	806.794,18		
	Documento 20012026 de 20/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.036.757,05+

27.01.2026	Lancamento Contabil	175.481,14		
	Documento 27012026 de 27/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.212.238,19+

29.01.2026	Lancamento Contabil		1.200.000,00	
	RESGATE			
			Saldo Atual	12.238,19+

31.01.2026	Lancamento Contabil	3.927,52		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	16.165,71+

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.01.2026	Lancamento Contabil		68.374,32	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	85.467,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		17.093,57	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
13.01.2026	Lancamento Contabil		161.588,55	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	201.985,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		40.397,13	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2026	Lancamento Contabil		806.794,18	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.008.492,72		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		201.698,54	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.01.2026	Lancamento Contabil		175.481,14	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	219.351,42		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		43.870,28	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
29.01.2026	Lancamento Contabil		1.200.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.200.000,00		
	Documento 29012026 de 29/01/2026			
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2026	Lancamento Contabil		3.927,52	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.927,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 4.350,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	3.274,25		
			Saldo Atual	3.274,25+

22.01.2026	Lancamento Contabil	1.044,20		
	Documento 22012026 de 22/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	4.318,45+

31.01.2026	Lancamento Contabil	32,33		
	Documento 31012026 de 31/01/2026			
	APLICACAO			
			Saldo Atual	4.350,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.076,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.076,53

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.01.2026	Lancamento Contabil		1.044,20	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.044,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties -			
	Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2026	Lancamento Contabil		32,33	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	32,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12138CAIXA MCIDADES Ministerio das Cidades Provisao Habitacional CV 983407/2025

Banco: 104

Debitos ..: 280.883,23

Agencia: 4124

Creditos .: 280.883,23

Conta Corrente: 573740304-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	229.126,29		
			Saldo Atual	229.126,29+

02.01.2026	Arrecadacao da Receita	50.873,71		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
			Saldo Atual	280.000,00+

21.01.2026	Lancamento Contabil		280.000,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	883,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		883,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12139CAIXA MCIDADES Ministerio das Cidades Provisao Habitacional CV 983407/2025

Banco: 104

Debitos ..: 280.883,23

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 573740304-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
21.01.2026	Lancamento Contabil	280.000,00		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	280.000,00+

31.01.2026	Lancamento Contabil	883,23		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	280.883,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12136MIDR Ministerio da Integracao e Des. Regional Aquisicao de Maquias e Equipamento

Banco: 104

Debitos ..: 59.186,11

Agencia: 4124

Creditos .: 59.186,11

Conta Corrente: 574041196-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	59.000,00		
			Saldo Atual	59.000,00+

21.01.2026	Lancamento Contabil		59.000,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	186,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		186,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12137MIDR Ministerio da Integracao e Des. Regional Aquisicao de Maquias e Equipamento

Banco:104

Debitos ..:59.186,11

Agencia:4124

Creditos .:0,00

Conta Corrente:574041196-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
21.01.2026	Lancamento Contabil	59.000,00		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	59.000,00+

31.01.2026	Lancamento Contabil	186,11		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	59.186,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.702.254,79

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 574174622-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	1.686.304,69		
			Saldo Atual	1.686.304,69+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	15.950,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	1.702.254,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 12057	CAIXA MAPA Calçamento das Estradas Rurais CONVENIO No 958203/2024	Banco:	104
Debitos ..:	350.184,86	Agencia:	4124
Creditos ..:	290.620,57	Conta Corrente:	574174624-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	347.506,38		
			Saldo Atual	347.506,38+

21.01.2026	Pagamento Restos a Pagar		97.648,51	
	Pagamento Restos a Pagar		161.294,41	
	Pagamento Restos a Pagar		13.077,93	
			Saldo Atual	75.485,53+

22.01.2026	Lancamento Contabil		12.787,31	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		5.812,41	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	56.885,81+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	2.678,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	59.564,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco:104

Debitos ..:55.070,99

Agencia:4124

Creditos .:0,00

Conta Corrente:575206622-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	54.435,49		
			Saldo Atual	54.435,49+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	635,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	55.070,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	3898	CEF - Recebimento de Tributos	Banco:	104
Debitos ..:	106.164,30		Agencia:	4124
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	575224298-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	76.284,96		
			Saldo Atual	76.284,96+

13.01.2026	Lancamento Contabil APLICACAO	207,65		
			Saldo Atual	76.492,61+

19.01.2026	Lancamento Contabil APLICACAO	99,59		
			Saldo Atual	76.592,20+

26.01.2026	Lancamento Contabil APLICACAO	897,19		
			Saldo Atual	77.489,39+

27.01.2026	Lancamento Contabil APLICACAO	47,09		
			Saldo Atual	77.536,48+

28.01.2026	Lancamento Contabil APLICACAO	27.811,38		
			Saldo Atual	105.347,86+

31.01.2026	Lancamento Contabil APLICACAO	355,98		
	Lancamento Contabil APLICACAO	460,46		
			Saldo Atual	106.164,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco:104

Debitos ..:0,23

Agencia:4124

Creditos .:0,00

Conta Corrente:575585785-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	0,23		
			Saldo Atual	0,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco:104

Debitos ..:10.513,22

Agencia:4124

Creditos .:0,00

Conta Corrente:575585786-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	10.414,71		
			Saldo Atual	10.414,71+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	98,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	10.513,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 11.654,58

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	11.537,64		
			Saldo Atual	11.537,64+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	116,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	11.654,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11901CAIXA Emendas Ind Impositivas - transf. especial - (Inciso I do Art. 169-A da E. Banco: 104

Debitos ..: 1.177,79 Agencia: 4124

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 672008-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	1.166,76		
			Saldo Atual	1.166,76+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	11,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	1.177,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11912CAIXAEmendas Ind Impositivas Transf Especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. Banco: 104

Debitos ..: 75.632,39 Agencia: 4124

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

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	74.873,47		
			Saldo Atual	74.873,47+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	758,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	75.632,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 111.699,05

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	110.657,98		
			Saldo Atual	110.657,98+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	1.041,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	111.699,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	3893	B.Itau c/Movimento/ICMS	Banco:	341
Debitos ..:	221.441,36		Agencia:	5148
Creditos ..:	0,00		Conta Corrente:	2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	77.389,47		
			Saldo Atual	77.389,47+

22.01.2026	Lancamento Contabil	288,00		
	APLICACAO		Saldo Atual	77.677,47+

27.01.2026	Lancamento Contabil	9.391,56		
	APLICACAO		Saldo Atual	87.069,03+

29.01.2026	Lancamento Contabil	133.520,85		
	APLICACAO		Saldo Atual	220.589,88+

31.01.2026	Lancamento Contabil	851,48		
	APLICACAO		Saldo Atual	221.441,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426	B.Itau c/movimento/ICMS	Banco:	341
Debitos ..:	144.061,89	Agencia:	5148
Creditos ..:	144.051,89	Conta Corrente:	2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	10,00		
			Saldo Atual	10,00+

22.01.2026	Lancamento Contabil		288,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	288,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+

27.01.2026	Lancamento Contabil		9.391,56	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	9.391,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+

29.01.2026	Lancamento Contabil		133.520,85	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	133.520,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+

31.01.2026	Lancamento Contabil		851,48	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	851,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	10,00+

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/01/2026 a 31/01/20		Folha: 177
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos				Banco:		748
Debitos ...: 329.480,95				Agencia:		710
Creditos ..: 135,05				Conta Corrente:		2762-5
----- Movimentacao -----						
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo		
	Saldo Anterior			0,00+		
01.01.2026	Implantacao de Saldos	314.402,62				
			Saldo Atual	314.402,62+		

08.01.2026	Pagamento de Empenho		3,65			
	Arrecadacao da Receita	19,19				
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
			Saldo Atual	314.418,16+		

14.01.2026	Pagamento de Empenho		3,65			
	Arrecadacao da Receita	987,83				
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
			Saldo Atual	315.402,34+		

16.01.2026	Pagamento de Empenho		3,65			
	Arrecadacao da Receita	56,49				
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
			Saldo Atual	315.455,18+		

20.01.2026	Pagamento de Empenho		3,65			
	Arrecadacao da Receita	3.979,49				
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
			Saldo Atual	319.431,02+		

22.01.2026	Pagamento de Empenho		3,65			
	Arrecadacao da Receita	1.601,60				
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao					
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.					
			Saldo Atual	321.028,97+		

23.01.2026	Pagamento de Empenho		18,25			
	Arrecadacao da Receita	2.269,24				
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa					
	Arrecadacao da Receita	960,57				
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					
	Arrecadacao da Receita	18,55				
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
	Servicos em Geral - Divida Ativa					
	Arrecadacao da Receita	8,27				
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
	Servicos em Geral - DA Multas Juros					
	Arrecadacao da Receita	459,28				
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos					
	de Limpeza Publica - Divida Ativa					
	Arrecadacao da Receita	203,45				
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e					
	Limpeza Publica DA - Multa e Juros					
			Saldo Atual	324.930,08+		

30.01.2026	Pagamento de Empenho		98,55			
	Arrecadacao da Receita	2.700,00				
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
			Saldo Atual	327.531,53+		

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	1.814,37				
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos					
	Bancarios - Geral - Principal					

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
		Saldo Atual: 329.345,90+		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441	SIC00B	Conta movimento	Banco:	756
Debitos ..:	34.902,33		Agencia:	4370-2
Creditos ..:	2,38		Conta Corrente:	36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2026	Implantacao de Saldos	34.423,41		
			Saldo Atual	34.423,41+

26.01.2026	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	97,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	34.519,62+

31.01.2026	Arrecadacao da Receita	380,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal			
			Saldo Atual	34.899,95+