

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais Banco: 1
 Debitos ..: 227.725,63 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 0,00 Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	168.261,19		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	168.261,19+
02.01.2024	Lancamento Contabil	901,82		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	169.163,01+
04.01.2024	Lancamento Contabil	945,00		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	170.108,01+
05.01.2024	Lancamento Contabil	1.782,49		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	171.890,50+
10.01.2024	Lancamento Contabil	2.006,75		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	173.897,25+
15.01.2024	Lancamento Contabil	5.840,51		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	179.737,76+
17.01.2024	Lancamento Contabil	6.807,37		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	186.545,13+
22.01.2024	Lancamento Contabil	206,50		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	186.751,63+
23.01.2024	Lancamento Contabil	4.427,56		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	191.179,19+
24.01.2024	Lancamento Contabil	9.252,77		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	200.431,96+
25.01.2024	Lancamento Contabil	2.638,30		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	203.070,26+
26.01.2024	Lancamento Contabil	735,41		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	203.805,67+
29.01.2024	Lancamento Contabil	12.608,29		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	216.413,96+
30.01.2024	Lancamento Contabil	4.638,20		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	221.052,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		5.311,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.361,62		
				Saldo Atual	227.725,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 74.967,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 126.294,50

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos		9.958,57	
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	9.958,57-
02.01.2024	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		42,50	
	Arrecadacao da Receita	36,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	209,29		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	544,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,79		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,76		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,67		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	37,95		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		901,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	9.958,57-
04.01.2024	Pagamento de Empenho		17,50	
	Arrecadacao da Receita	545,89		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	416,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		945,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	9.958,57-
05.01.2024	Pagamento de Empenho		15,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Arrecadacao da Receita	392,45		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.407,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.782,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	9.958,57-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.01.2024	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Arrecadacao da Receita	1.900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	103,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		2.006,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	9.958,57-
15.01.2024	Pagamento de Empenho		2,50	
	Arrecadacao da Receita	5.843,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5.840,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	9.958,57-
17.01.2024	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Arrecadacao da Receita	2.019,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.798,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		6.807,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	9.958,57-
22.01.2024	Pagamento de Empenho		2,50	
	Arrecadacao da Receita	122,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		206,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	9.958,57-
23.01.2024	Pagamento de Empenho		2,50	
	Arrecadacao da Receita	14.388,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		4.427,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.01.2024	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Arrecadacao da Receita	8.976,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	89,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil		9.252,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

25.01.2024	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Arrecadacao da Receita	127,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	299,10		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		25,58	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		11,11	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Lancamento Contabil		2.638,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

26.01.2024	Pagamento de Empenho		5,00	
	Arrecadacao da Receita	512,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	87,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.01.2024	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	115,64		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,68		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		735,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

29.01.2024	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		17,50	
	Arrecadacao da Receita	3.703,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.578,67		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.346,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		12.608,29	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

30.01.2024	Pagamento de Empenho		17,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Arrecadacao da Receita	3.828,11		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	842,09		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5.321,29		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		4.638,20	
	APLICACAO			
	Est Arrecadacao Receita		5.321,29-	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2024	Pagamento de Empenho		2,50	
	Arrecadacao da Receita	1.361,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	5.314,35		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		5.311,85	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.361,62	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.990,58	
	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
31.01.2024	Lancamento Contabil			368,20	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			344,52	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			13.930,40	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			23.217,34	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			11.166,58	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			115,83	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			193,06	
	CONCILIA TRIBUTOS				
			Saldo Atual		51.326,51-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 279.455,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 82.295,47

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	98.567,94		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	98.567,94+
02.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	98.317,94+
23.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE		216,54	
			Saldo Atual	98.101,40+
24.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	119.613,67		
			Saldo Atual	217.715,07+
26.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE		47.762,61	
	Lancamento Contabil RESGATE		216,54	
			Saldo Atual	169.735,92+
30.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE		33.849,78	
			Saldo Atual	135.886,14+
31.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	866,81		
	Lancamento Contabil APLICACAO	60.407,51		
			Saldo Atual	197.160,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 295.167,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 287.591,91

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos		250,00	
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	250,00-
02.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE	250,00		
			Saldo Atual	0,00+
23.01.2024	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Lancamento Contabil RESGATE	216,54		
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	119.613,67		
	Lancamento Contabil APLICACAO		119.613,67	
			Saldo Atual	0,00+
26.01.2024	Pagamento de Docto Extra		134,89	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		36.501,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	47.762,61		
	Lancamento Contabil RESGATE	216,54		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11.114,72	
			Saldo Atual	216,54+
29.01.2024	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2024	Pagamento de Docto Extra		0,77	
	Pagamento de Docto Extra		1,52	
	Pagamento de Empenho		321,65	
	Pagamento de Empenho		633,89	
	Lancamento Contabil RESGATE	33.849,78		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		25.214,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.677,05	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2024	Pagamento de Docto Extra		11,97	
	Pagamento de Empenho		137,95	
	Pagamento de Empenho		14.350,03	
	Pagamento de Empenho		83,92	
	Pagamento de Empenho		8.729,15	
	Pagamento de Docto Extra		6,96	
	Pagamento de Docto Extra		4,23	
	Arrecadacao da Receita	866,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios			
Lancamento Contabil	83.828,02		
TRANSFERENCIA			
Lancamento Contabil	986,03		
TRANSFERENCIA			
Lancamento Contabil		866,81	
APLICACAO			
Lancamento Contabil		974,06	
TRANSFERENCIA			
Lancamento Contabil		60.407,51	
APLICACAO			
Pagamento de Empenho		108,27	
Lancamento Contabil	7.486,65		
TRANSFERENCIA CONCILIA			
Lancamento Contabil	90,86		
TRANSFERENCIA CONCILIA			
Pagamento de Docto Extra		1,91	
		Saldo Atual:	7.575,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 16.824,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.136,52

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	12.164,19		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	12.164,19+
02.01.2024	Lancamento Contabil		4.047,00	
	RESGATE			
			Saldo Atual	8.117,19+
24.01.2024	Lancamento Contabil	411,89		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	8.529,08+
30.01.2024	Lancamento Contabil		4.089,52	
	RESGATE			
			Saldo Atual	4.439,56+
31.01.2024	Lancamento Contabil	4.187,33		
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	60,64		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	8.687,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 38.822,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.373,89

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	2.615,87		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.615,87+
02.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		4.035,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	4.047,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	2.615,87+
24.01.2024	Lancamento Contabil	411,89		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		411,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	2.615,87+
30.01.2024	Lancamento Contabil	4.089,52		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		3.815,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		274,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	2.615,87+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	60,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	4.187,33		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		4.187,33	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		60,64	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	23.217,34		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		7.486,65	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil		90,86	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil	193,06		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	18.448,76+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 878.937,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 555.004,17

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	150.865,40		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	150.865,40+
03.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	14.866,05		
			Saldo Atual	165.731,45+
09.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.835,75		
			Saldo Atual	170.567,20+
10.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	127.924,92		
			Saldo Atual	298.492,12+
16.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	41.112,73		
			Saldo Atual	339.604,85+
17.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	257.111,04		
			Saldo Atual	596.715,89+
19.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	24.187,40		
			Saldo Atual	620.903,29+
23.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	32.103,81		
			Saldo Atual	653.007,10+
24.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	146.139,94		
			Saldo Atual	799.147,04+
30.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE		555.004,17	
			Saldo Atual	244.142,87+
31.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	76.703,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.087,17		
			Saldo Atual	323.933,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.360.636,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.360.636,82

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2024	Arrecadacao da Receita	14.866,05		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		14.866,05	
			Saldo Atual	0,00+
09.01.2024	Arrecadacao da Receita	4.835,75		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.835,75	
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2024	Arrecadacao da Receita	127.924,92		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		127.924,92	
			Saldo Atual	0,00+
16.01.2024	Arrecadacao da Receita	41.112,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		41.112,73	
			Saldo Atual	0,00+
17.01.2024	Arrecadacao da Receita	257.111,04		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		257.111,04	
			Saldo Atual	0,00+
19.01.2024	Arrecadacao da Receita	24.187,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		24.187,40	
			Saldo Atual	0,00+
23.01.2024	Arrecadacao da Receita	32.103,81		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		32.103,81	
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2024	Arrecadacao da Receita	146.139,94		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		146.139,94	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2024	Arrecadacao da Receita	77.560,75		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		387.329,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		245.235,92	
	Lancamento Contabil RESGATE	555.004,17		
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2024	Arrecadacao da Receita	3.087,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	76.703,09		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		76.703,09	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.087,17	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM Banco: 1
 Debitos ..: 2.452.636,63 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 1.963.324,96 Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	1.554.872,65		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.554.872,65+
02.01.2024	Lancamento Contabil		211.325,14	
	REGATE			
			Saldo Atual	1.343.547,51+
03.01.2024	Lancamento Contabil		24.867,00	
	REGATE			
			Saldo Atual	1.318.680,51+
04.01.2024	Lancamento Contabil		123.151,93	
	REGATE			
			Saldo Atual	1.195.528,58+
05.01.2024	Lancamento Contabil		1.320,00	
	REGATE			
			Saldo Atual	1.194.208,58+
08.01.2024	Lancamento Contabil		2.024,00	
	REGATE			
			Saldo Atual	1.192.184,58+
10.01.2024	Lancamento Contabil	654.573,53		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.846.758,11+
17.01.2024	Lancamento Contabil		62.099,17	
	REGATE			
			Saldo Atual	1.784.658,94+
18.01.2024	Lancamento Contabil	1.800,00		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.786.458,94+
19.01.2024	Lancamento Contabil	230.261,44		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	2.016.720,38+
23.01.2024	Lancamento Contabil		192.718,47	
	REGATE			
			Saldo Atual	1.824.001,91+
24.01.2024	Lancamento Contabil		575.185,20	
	REGATE			
			Saldo Atual	1.248.816,71+
25.01.2024	Lancamento Contabil		97.042,77	
	REGATE			
			Saldo Atual	1.151.773,94+
26.01.2024	Lancamento Contabil		32.550,69	
	REGATE			
			Saldo Atual	1.119.223,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE		283.223,95	
			Saldo Atual	835.999,30+

31.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE		357.816,64	
	Lancamento Contabil APLICACAO	11.129,01		
			Saldo Atual	489.311,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.987.078,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.987.799,48

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos		1.202,68	
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.202,68-
02.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		800,00	
	Pagamento Restos a Pagar		500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.000,00	
	Pagamento Restos a Pagar		500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		2.500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		600,00	
	Pagamento Restos a Pagar		500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		572,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.522,60	
	Pagamento Restos a Pagar		6.200,00	
	Pagamento Restos a Pagar		899,24	
	Pagamento Restos a Pagar		11.849,21	
	Pagamento Restos a Pagar		106.389,60	
	Pagamento Restos a Pagar		12.248,75	
	Pagamento Restos a Pagar		49.373,00	
	Pagamento Restos a Pagar		8.411,20	
	Pagamento Restos a Pagar		2.502,50	
	Pagamento de Empenho		216,00	
	Lancamento Contabil	211.325,14		
	RESGATE			
			Saldo Atual	461,64-
03.01.2024	CH 0020141 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		710,48	
	Pagamento Restos a Pagar		1.156,63	
	Pagamento Restos a Pagar		1.216,93	
	Pagamento Restos a Pagar		118,63	
	Pagamento Restos a Pagar		685,47	
	Pagamento Restos a Pagar		566,14	
	Pagamento Restos a Pagar		199,62	
	Pagamento Restos a Pagar		500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		142,80	
	Pagamento Restos a Pagar		2.220,00	
	Pagamento Restos a Pagar		240,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.761,30	
	Pagamento Restos a Pagar		3.672,00	
	Pagamento de Empenho		2.500,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		204,00	
	Lancamento Contabil	24.867,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.211,36+
04.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		107.850,00	
	Pagamento Restos a Pagar		17.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE	123.151,93		
			Saldo Atual	486,71-
05.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE	1.320,00		
			Saldo Atual	833,29+
08.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.024,00		
			Saldo Atual	833,29+
10.01.2024	Pagamento de Empenho		31.826,43	
	Pagamento de Empenho		3.264,61	
	Pagamento de Empenho		8.741,55	
	Arrecadacao da Receita	874.156,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		174.831,26	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		654.573,53	
	Pagamento Restos a Pagar		919,00	
			Saldo Atual	833,29+
17.01.2024	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		40.035,00	
	Pagamento de Empenho		5.871,00	
	Pagamento de Empenho		6.393,00	
	Pagamento de Empenho		7.965,00	
	Pagamento de Empenho		1.823,17	
	Lancamento Contabil RESGATE	62.099,17		
			Saldo Atual	833,29+
18.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.800,00	
			Saldo Atual	966,71-
19.01.2024	Pagamento de Empenho		2.914,69	
	Arrecadacao da Receita	291.470,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		58.294,02	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		230.261,44	
			Saldo Atual	966,71-
23.01.2024	Repasse Concedido		97.000,00	
	Pagamento Restos a Pagar		45.000,00	
	Pagamento Restos a Pagar		26.024,11	
	Pagamento de Empenho		5.645,51	
	Lancamento Contabil	192.718,47		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.01.2024	RESGATE Lancamento Contabil		3.700,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	14.382,14+
24.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		7.904,00	
	Pagamento Restos a Pagar		142,80	
	Pagamento Restos a Pagar		19.167,20	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil		119.613,67	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		411,89	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.400,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	575.185,20		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		359.088,14	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		4.423,75	
	Pagamento de Empenho		5.320,00	
	Pagamento de Empenho		9.115,00	
	Pagamento de Empenho		5.322,00	
	Pagamento de Empenho		7.963,55	
	Pagamento de Empenho		9.164,57	
	Pagamento de Empenho		14.448,00	
	Pagamento de Empenho		1.382,40	
	Pagamento de Empenho		1.097,70	
	Pagamento de Empenho		985,53	
	Pagamento de Empenho		3.990,00	
	Pagamento de Empenho		6.445,00	
	Pagamento de Empenho		6.040,00	
			Saldo Atual	14.382,14+
25.01.2024	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Docto Extra		232,80	
	Pagamento de Docto Extra		96,00	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Empenho		15.207,87	
	Pagamento de Empenho		14.250,00	
	Pagamento de Docto Extra		750,00	
	Pagamento de Empenho		48,00	
	Pagamento de Empenho		21.740,00	
	Pagamento de Empenho		13.947,00	
	Pagamento de Empenho		4.761,00	
	Pagamento de Empenho		4.950,00	
	Pagamento de Empenho		20.400,00	
	Pagamento de Empenho		15.031,00	
	Pagamento de Empenho		329,77	
	Lancamento Contabil	97.042,77		
	RESGATE			
			Saldo Atual	825,73-
26.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		2.531,61	
	Pagamento Restos a Pagar		1.154,19	
	Pagamento Restos a Pagar		7.486,65	
	Pagamento Restos a Pagar		988,00	
	Pagamento Restos a Pagar		108,46	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		1.757,80	
	Pagamento Restos a Pagar		1.401,45	
	Pagamento Restos a Pagar		370,03	
	Pagamento Restos a Pagar		122,81	
	Pagamento Restos a Pagar		674,24	
	Pagamento Restos a Pagar		829,83	
	Pagamento Restos a Pagar		1.183,12	
	Pagamento Restos a Pagar		2.568,86	
	Pagamento Restos a Pagar		211,27	
	Pagamento Restos a Pagar		2.438,35	
	Pagamento Restos a Pagar		1.064,96	
	Pagamento Restos a Pagar		7.508,88	
	Pagamento de Docto Extra		215,60	
	Pagamento de Docto Extra		408,32	
	Pagamento de Empenho		1.540,29	
	Pagamento de Empenho		12.180,00	
	Lancamento Contabil	11.114,72		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.064,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.438,35		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	32.550,69		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual	801,73-

30.01.2024	Pagamento de Docto Extra		26,00	
	Pagamento de Docto Extra		33,32	
	Pagamento de Docto Extra		31,52	
	Pagamento de Docto Extra		0,50	
	Pagamento de Docto Extra		1,22	
	Pagamento de Docto Extra		5,13	
	Pagamento de Docto Extra		8,53	
	Pagamento de Docto Extra		3,16	
	Pagamento de Empenho		7.481,39	
	Pagamento de Empenho		1.203,69	
	Pagamento de Empenho		705,03	
	Pagamento de Empenho		219,95	
	Pagamento de Empenho		1.530,71	
	Pagamento de Empenho		642,37	
	Pagamento de Empenho		1.176,43	
	Pagamento de Empenho		203,54	
	Pagamento de Empenho		673,32	
	Pagamento de Empenho		183,28	
	Pagamento de Empenho		203,38	
	Pagamento de Empenho		253,42	
	Pagamento de Empenho		352,87	
	Pagamento de Empenho		254,11	
	Pagamento de Empenho		2.654,34	
	Pagamento de Empenho		7.542,51	
	Pagamento de Empenho		1.234,25	
	Pagamento de Empenho		2.934,15	
	Pagamento de Empenho		9.685,90	
	Pagamento de Empenho		1.215,30	
	Pagamento de Empenho		3.243,83	
	Pagamento de Empenho		8.644,01	
	Pagamento de Empenho		18.930,00	
	Pagamento de Empenho		169.676,49	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2024	Pagamento de Empenho		24,00	
	Pagamento de Empenho		48,00	
	Pagamento de Empenho		8.174,91	
	Arrecadacao da Receita	815.636,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		163.498,58	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		410.839,19	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		177.202,59	
	Lancamento Contabil RESGATE	283.223,95		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Arrecadacao da Receita	1.856,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
			Saldo Atual	825,73-

31.01.2024	Pagamento de Empenho		206,48	
	Pagamento de Empenho		193,59	
	Pagamento de Empenho		312,29	
	Pagamento de Empenho		19,05	
	Pagamento de Empenho		1.981,98	
	Pagamento de Empenho		94,08	
	Pagamento de Empenho		94,08	
	Pagamento de Empenho		707,48	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Empenho		4.222,31	
	Pagamento de Docto Extra		0,96	
	Pagamento de Docto Extra		45,16	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Docto Extra		212,89	
	Pagamento de Empenho		892,26	
	Pagamento de Docto Extra		44,99	
	Pagamento de Docto Extra		13,17	
	Pagamento de Docto Extra		0,75	
	Pagamento de Empenho		62,25	
	Pagamento de Empenho		1.084,33	
	Pagamento de Docto Extra		380,16	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Pagamento de Docto Extra		190,08	
	Arrecadacao da Receita	11.129,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		83.828,02	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.187,33	
	Lancamento Contabil RESGATE	357.816,64		
	Lancamento Contabil APLICACAO		11.129,01	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		253.996,47	
	Lancamento Contabil		84,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TARIFA			
31.01.2024	Lancamento Contabil		7.486,65	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil	7.486,65		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Pagamento de Docto Extra		450,13	
	Pagamento de Docto Extra		2,45	
	Pagamento de Docto Extra		10,35	
	Pagamento de Docto Extra		47,46	
	Pagamento de Docto Extra		10,41	
	Pagamento de Docto Extra		1,28	
			Saldo Atual	721,33-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 26.615,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	26.082,65		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	26.082,65+
10.01.2024	Lancamento Contabil	221,91		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	26.304,56+
30.01.2024	Lancamento Contabil	117,38		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	26.421,94+
31.01.2024	Lancamento Contabil	193,82		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	26.615,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 533,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 533,11

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2024	Lancamento Contabil		221,91	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	221,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2024	Lancamento Contabil		117,38	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	117,38		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	193,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		193,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 634.066,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	576.604,59		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	576.604,59+
04.01.2024	Lancamento Contabil	23,50		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	576.628,09+
15.01.2024	Lancamento Contabil	47.164,99		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	623.793,08+
23.01.2024	Lancamento Contabil	5.812,38		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	629.605,46+
31.01.2024	Lancamento Contabil	4.460,91		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	634.066,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 57.806,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 57.608,58

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	5.835,88		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	5.835,88+
04.01.2024	Lancamento Contabil		23,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	5.812,38+
15.01.2024	Lancamento Contabil		47.164,99	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	47.164,99		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual	5.812,38+
23.01.2024	Lancamento Contabil		5.812,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	4.460,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		4.460,91	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	344,52		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Pagamento de Docto Extra		146,80	
			Saldo Atual	197,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional Banco: 1
 Debitos ..: 84.054,09 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 0,00 Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	54.413,40		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	54.413,40+
02.01.2024	Lancamento Contabil	2.039,00		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	56.452,40+
03.01.2024	Lancamento Contabil	57,84		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	56.510,24+
04.01.2024	Lancamento Contabil	124,93		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	56.635,17+
05.01.2024	Lancamento Contabil	804,89		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	57.440,06+
08.01.2024	Lancamento Contabil	91,21		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	57.531,27+
09.01.2024	Lancamento Contabil	1.228,59		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	58.759,86+
10.01.2024	Lancamento Contabil	236,60		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	58.996,46+
11.01.2024	Lancamento Contabil	2.067,20		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	61.063,66+
12.01.2024	Lancamento Contabil	281,02		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	61.344,68+
15.01.2024	Lancamento Contabil	989,07		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	62.333,75+
16.01.2024	Lancamento Contabil	176,06		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	62.509,81+
17.01.2024	Lancamento Contabil	1.170,13		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	63.679,94+
18.01.2024	Lancamento Contabil	637,85		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	64.317,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
19.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		875,57		
				Saldo Atual	65.193,36+
22.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.352,77		
				Saldo Atual	66.546,13+
23.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		5.553,69		
				Saldo Atual	72.099,82+
24.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		8.825,08		
				Saldo Atual	80.924,90+
25.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		450,42		
				Saldo Atual	81.375,32+
26.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		69,52		
				Saldo Atual	81.444,84+
29.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.534,73		
				Saldo Atual	82.979,57+
30.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		152,63		
				Saldo Atual	83.132,20+
31.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		436,60		
	Lancamento Contabil APLICACAO		485,29		
				Saldo Atual	84.054,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 29.640,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 29.640,69

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.01.2024	Arrecadacao da Receita	1.989,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		2.039,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.01.2024	Arrecadacao da Receita	57,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		57,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.01.2024	Arrecadacao da Receita	116,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		124,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.01.2024	Arrecadacao da Receita	752,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	49,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		804,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.01.2024	Arrecadacao da Receita	91,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		91,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.01.2024	Arrecadacao da Receita	1.098,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	130,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		1.228,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2024	Arrecadacao da Receita	140,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	89,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		236,60	
			Saldo Atual	0,00+
11.01.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	2.067,20	2.067,20	
			Saldo Atual	0,00+
12.01.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	281,02	281,02	
			Saldo Atual	0,00+
15.01.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	989,07	989,07	
			Saldo Atual	0,00+
16.01.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	176,06	176,06	
			Saldo Atual	0,00+
17.01.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.170,13	1.170,13	
			Saldo Atual	0,00+
18.01.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa Lancamento Contabil APLICACAO	524,67 113,18	637,85	
			Saldo Atual	0,00+
19.01.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa Lancamento Contabil APLICACAO	760,36 10,70 104,51	875,57	
			Saldo Atual	0,00+
22.01.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.352,77	1.352,77	
			Saldo Atual	0,00+
23.01.2024	Arrecadacao da Receita	5.553,69		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.01.2024	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		5.553,69	
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	8.825,08	8.825,08	
			Saldo Atual	0,00+
25.01.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	450,42	450,42	
			Saldo Atual	0,00+
26.01.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	69,52	69,52	
			Saldo Atual	0,00+
29.01.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa Lancamento Contabil APLICACAO	896,31 114,68 523,74	1.534,73	
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	152,63	152,63	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	436,60 485,29	436,60 485,29	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.720,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	2.700,23		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.700,23+
31.01.2024	Lancamento Contabil	19,94		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	2.720,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19,94

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	19,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		19,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 46.584,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.400,00

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	42.574,59		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	42.574,59+
23.01.2024	Lancamento Contabil	3.700,00		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	46.274,59+
24.01.2024	Lancamento Contabil		7.400,00	
	RESGATE			
			Saldo Atual	38.874,59+
31.01.2024	Lancamento Contabil	309,54		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	39.184,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.409,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.409,54

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.01.2024	Lancamento Contabil	3.700,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.700,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2024	Lancamento Contabil		7.400,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.400,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	309,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		309,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 2.563,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	2.544,92		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.544,92+
31.01.2024	Lancamento Contabil	18,80		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	2.563,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 18,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,80

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	18,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		18,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 2.111,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	2.095,70		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.095,70+
31.01.2024	Lancamento Contabil	15,48		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	2.111,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 15,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15,48

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	15,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		15,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.012.461,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 719.641,65

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	414.808,32		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	414.808,32+
02.01.2024	Lancamento Contabil	9,55		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	414.817,87+
03.01.2024	Lancamento Contabil		669,80	
	REGATE			
			Saldo Atual	414.148,07+
05.01.2024	Lancamento Contabil		400,00	
	REGATE			
			Saldo Atual	413.748,07+
22.01.2024	Lancamento Contabil		250,00	
	REGATE			
			Saldo Atual	413.498,07+
23.01.2024	Lancamento Contabil		206.983,78	
	REGATE			
			Saldo Atual	206.514,29+
24.01.2024	Lancamento Contabil	350.978,10		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	557.492,39+
25.01.2024	Lancamento Contabil		110.029,45	
	REGATE			
			Saldo Atual	447.462,94+
26.01.2024	Lancamento Contabil		2.900,00	
	REGATE			
			Saldo Atual	444.562,94+
30.01.2024	Lancamento Contabil		398.408,62	
	REGATE			
			Saldo Atual	46.154,32+
31.01.2024	Lancamento Contabil	243.719,76		
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	2.945,36		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	292.819,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.449.949,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.437.603,35

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos		726,13	
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	726,13-
02.01.2024	Lancamento Contabil		9,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	735,68-
03.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		656,22	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil	669,80		
	RESGATE			
			Saldo Atual	734,10-
05.01.2024	Lancamento Contabil	400,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	334,10-
10.01.2024	CH 0264581 ITAMAR TEIXEIRA OENNING		400,00	
			Saldo Atual	734,10-
11.01.2024	CH 0264582 JEFFERSON FARIAS STELLA		400,00	
			Saldo Atual	1.134,10-
19.01.2024	CH 0264583 ALAERTE LAGNI		400,00	
			Saldo Atual	1.534,10-
22.01.2024	Lancamento Contabil	250,00		
	RESGATE			
	CH 0264585 NILSON MIGUEL HOICA		400,00	
			Saldo Atual	1.684,10-
23.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		5.363,82	
	Pagamento Restos a Pagar		2.056,00	
	Pagamento Restos a Pagar		872,47	
	Pagamento Restos a Pagar		66.452,19	
	Pagamento Restos a Pagar		45,52	
	Pagamento Restos a Pagar		508,31	
	Pagamento Restos a Pagar		83,45	
	Pagamento Restos a Pagar		136,56	
	Pagamento Restos a Pagar		349,00	
	Pagamento Restos a Pagar		21.900,94	
	Pagamento Restos a Pagar		5.147,27	
	Pagamento Restos a Pagar		7.356,95	
	Pagamento Restos a Pagar		2.819,99	
	Pagamento Restos a Pagar		1.196,68	
	Pagamento Restos a Pagar		91.145,02	
	Pagamento Restos a Pagar		62,44	
	Pagamento Restos a Pagar		697,19	
	Pagamento Restos a Pagar		114,46	
	Pagamento Restos a Pagar		187,31	
	Pagamento Restos a Pagar		478,66	
	Lancamento Contabil	206.983,78		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.674,55-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.01.2024	Lancamento Contabil	359.088,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		350.978,10	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		8.110,04	
	CH 0264586 CLAUDOMIR FAGUNDES		400,00	
			Saldo Atual	2.074,55-

25.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		11.083,63	
	Pagamento de Docto Extra		558,84	
	Pagamento de Docto Extra		231,56	
	Pagamento de Docto Extra		3.452,27	
	Pagamento de Docto Extra		3.596,12	
	Pagamento Restos a Pagar		64.873,98	
	Pagamento Restos a Pagar		1.825,22	
	Pagamento Restos a Pagar		2.280,00	
	Pagamento Restos a Pagar		7.385,79	
	Pagamento de Empenho		72,00	
	Pagamento de Empenho		8.631,60	
	Pagamento de Empenho		6.270,00	
	Lancamento Contabil	231,56		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	110.029,45		
	RESGATE			
			Saldo Atual	2.074,55-

26.01.2024	Pagamento de Docto Extra		61,65	
	Lancamento Contabil		2.438,35	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.900,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.674,55-

30.01.2024	Pagamento de Docto Extra		15,09	
	Pagamento de Docto Extra		15,02	
	Pagamento de Docto Extra		15,98	
	Pagamento de Empenho		41,27	
	Pagamento de Empenho		3.917,68	
	Pagamento de Empenho		2.157,53	
	Pagamento de Empenho		38,77	
	Pagamento de Empenho		2.547,49	
	Pagamento de Empenho		3.493,16	
	Pagamento de Empenho		64,65	
	Pagamento de Empenho		3.307,97	
	Pagamento de Empenho		3.009,18	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil		324.034,79	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		155.743,49	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	398.408,62		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.680,00-

31.01.2024	Pagamento de Docto Extra		67,77	
	Pagamento de Docto Extra		15,42	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2024	Pagamento de Docto Extra		12,38	
	Pagamento de Docto Extra		19,94	
	Pagamento de Docto Extra		13,16	
	Pagamento de Docto Extra		42,68	
	Pagamento de Docto Extra		14,94	
	Pagamento de Docto Extra		71,11	
	Pagamento Restos a Pagar		388,69	
	Pagamento Restos a Pagar		571,20	
	Pagamento de Empenho		69,85	
	Pagamento de Empenho		7.267,26	
	Pagamento de Docto Extra		3,15	
	Pagamento de Docto Extra		28,80	
	Pagamento de Docto Extra		3,52	
	Pagamento de Docto Extra		32,15	
	Pagamento de Docto Extra		3,12	
	Pagamento de Docto Extra		94,23	
	Pagamento de Docto Extra		1,14	
	Pagamento de Docto Extra		42,00	
	Pagamento de Docto Extra		4,32	
	Pagamento de Docto Extra		32,36	
	Pagamento de Docto Extra		25,59	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Docto Extra		6,10	
	Pagamento de Docto Extra		5,50	
	Pagamento de Docto Extra		2,55	
	Pagamento de Docto Extra		118,75	
	Pagamento de Docto Extra		14,88	
	Pagamento de Docto Extra		23,50	
	Pagamento de Docto Extra		4,51	
	Pagamento de Docto Extra		22,17	
	Pagamento de Docto Extra		41,19	
	Pagamento de Docto Extra		23,34	
	Pagamento de Docto Extra		2,12	
	Pagamento de Docto Extra		17,85	
	Pagamento de Docto Extra		105,09	
	Pagamento de Docto Extra		44,84	
	Pagamento de Docto Extra		8,39	
	Pagamento de Docto Extra		13,68	
	Pagamento de Docto Extra		40,45	
	Pagamento de Docto Extra		5,86	
	Pagamento de Docto Extra		17,51	
	Pagamento de Docto Extra		8,99	
	Pagamento de Docto Extra		8,30	
	Pagamento de Docto Extra		4,80	
	Pagamento de Docto Extra		29,50	
	Pagamento de Docto Extra		3,52	
	Pagamento de Docto Extra		20,64	
	Pagamento de Docto Extra		7,70	
	Pagamento de Docto Extra		3,33	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Pagamento de Docto Extra		8,47	
	Arrecadacao da Receita	2.945,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	253.996,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		243.719,76	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.945,36	

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
	APLICACAO			
31.01.2024	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil	13.930,40		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	115,83		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Pagamento de Docto Extra		0,49	
	Pagamento de Docto Extra		0,61	
	Pagamento de Docto Extra		2,85	
	Pagamento de Docto Extra		16,22	
			Saldo Atual	12.346,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 15.834,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	13.744,27		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	13.744,27+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	99,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	1.990,58		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	15.834,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 13.074,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	12.613,75		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	12.613,75+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	92,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	368,20		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	13.074,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.532,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	5.492,24		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	5.492,24+
31.01.2024	Lancamento Contabil	40,57		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	5.532,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40,57

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	40,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		40,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30.693,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	30.468,79		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	30.468,79+
31.01.2024	Lancamento Contabil	225,07		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	30.693,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 225,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 225,07

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	225,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		225,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29.358,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	29.143,32		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	29.143,32+
31.01.2024	Lancamento Contabil	215,28		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	29.358,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 215,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 215,28

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	215,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		215,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.111,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	6.066,44		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.066,44+
31.01.2024	Lancamento Contabil	44,81		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	6.111,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 44,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44,81

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	44,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		44,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.603,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	4.570,20		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.570,20+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	33,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.603,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.884,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	6.833,67		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.833,67+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	50,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.884,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 222,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	220,77		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	220,77+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	1,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	222,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.272,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	17.145,52		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	17.145,52+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	126,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	17.272,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 154.956,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	114.654,17		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	114.654,17+
15.01.2024	Arrecadacao da Receita	28.194,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual	142.848,68+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	940,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	11.166,58		
			Saldo Atual	154.956,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 67.054,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.250,00

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	66.564,26		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	66.564,26+
25.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		1.250,00	
			Saldo Atual	65.314,26+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	490,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	65.804,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 282,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	280,36		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	280,36+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	2,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	282,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.431,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	3.405,90		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.405,90+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	25,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.431,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 142.371,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	141.327,79		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	141.327,79+

31.01.2024	Arrecadacao da Receita	1.043,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	142.371,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.326,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	11.243,65		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	11.243,65+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	83,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.326,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 134,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	133,17		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	133,17+

31.01.2024	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	134,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 34.472,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	34.219,22		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	34.219,22+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	252,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.472,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 29.968,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	29.748,41		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	29.748,41+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	219,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	29.968,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 311,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	309,16		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	309,16+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	2,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	311,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 3.907,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	3.879,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.879,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	28,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.907,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 65.648,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	65.166,77		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	65.166,77+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	481,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	65.648,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 2.972,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	2.951,06		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.951,06+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	21,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.972,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.545,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	11.460,82		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	11.460,82+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	84,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.545,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 655.767,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 181.979,37

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	406.593,80		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	406.593,80+
02.01.2024	Arrecadacao da Receita	10.032,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	416.625,80+
12.01.2024	Arrecadacao da Receita	85.817,21		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36.712,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	539.155,01+
17.01.2024	Arrecadacao da Receita	25.113,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28.494,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual	592.762,71+
25.01.2024	Arrecadacao da Receita	1.793,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11.296,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	605.851,94+
30.01.2024	Lancamento Contabil		86.321,93	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		49.502,10	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	46.155,34		
	AJUSTE FONTE FOLHA 1067 PARA 494.			
	Lancamento Contabil		46.155,34	
	AJUSTE FONTE FOLHA 1067 PARA 494.			
			Saldo Atual	470.027,91+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	3.760,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	473.788,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 817.098,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	811.107,17		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	811.107,17+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	5.991,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	817.098,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 59.603,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	59.166,16		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	59.166,16+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	437,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	59.603,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 14.985,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	14.875,17		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	14.875,17+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	109,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.985,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 2.608,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	2.589,06		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.589,06+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	19,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.608,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11519 B.Brasil - FEAS Prog Familia Paranaense Incentivo VI

Banco: 1

Debitos ..: 0,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	0,53		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,53+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 130.151,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	129.197,52		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	129.197,52+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	954,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	130.151,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 41.533,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	41.229,27		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	41.229,27+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	304,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	41.533,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 71,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	71,21		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	71,21+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	71,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 95,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	94,35		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	94,35+

31.01.2024	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	95,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 10,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	10,20		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	10,20+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 10,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	10,21		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	10,21+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 21.798,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	21.638,73		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	21.638,73+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	159,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.798,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 844,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	838,27		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	838,27+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	6,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	844,46+

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 ..: 689.089,92 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	685.185,80		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	685.185,80+

17.01.2024	Arrecadacao da Receita	3.531,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	688.717,51+

22.01.2024	Arrecadacao da Receita	372,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	689.089,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 5.431,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	5.391,79		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	5.391,79+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	39,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.431,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 1.865,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	1.852,04		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.852,04+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	13,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.865,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 75.044,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	74.493,92		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	74.493,92+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	550,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	75.044,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.486,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	21.361,75		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	21.361,75+
02.01.2024	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.361,89+
03.01.2024	Arrecadacao da Receita	64,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.426,10+
16.01.2024	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.426,17+
24.01.2024	Arrecadacao da Receita	60,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.486,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 12.231,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	12.142,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	12.142,00+
02.01.2024	Arrecadacao da Receita	89,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.231,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 35.112,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	34.855,22		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	34.855,22+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	257,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	35.112,69+

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 ..:	216.482,10	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	214.894,69		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	214.894,69+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	1.587,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	216.482,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 195.503,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	194.069,96		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	194.069,96+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	1.433,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	195.503,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 23.021,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	22.853,12		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	22.853,12+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	168,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	23.021,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 6.768,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	6.718,95		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.718,95+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	49,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.768,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 77.236,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	76.670,09		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	76.670,09+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	566,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	77.236,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.110,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	8.051,28		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8.051,28+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	59,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.110,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 677.178,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.400,88

Conta Corrente: 19414-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	672.222,66		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	672.222,66+
03.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		1.400,88	
			Saldo Atual	670.821,78+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	4.956,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	675.778,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 707.858,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 986,03

Conta Corrente: 19415-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	701.700,57		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	701.700,57+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	5.183,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		986,03	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	974,06		
			Saldo Atual	706.871,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	11904	B.Brasil Fundo Municipal Meio Ambiente-SANEPAR - Compens financeira MEIO AMBIENT	Banco:	1
Debitos ..:	93.825,42		Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00		Conta Corrente:	19472-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	90.928,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	90.928,00+
30.01.2024	Arrecadacao da Receita	2.225,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	93.153,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	672,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	93.825,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	11910	B.BRASIL CONTA Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC no 195/2022 - Ar	Banco:	1
Debitos ..:	85.316,41		Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00		Conta Corrente:	19567-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	84.690,81		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	84.690,81+

31.01.2024	Arrecadacao da Receita	625,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	85.316,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11911	B. BRASIL CONTA Transf S Cultural - LC no 195/2022 - Art. 8o - Demais Setores da	Banco:	1
Debitos ..:	34.560,51	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	19568-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	34.307,09		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	34.307,09+

31.01.2024	Arrecadacao da Receita	253,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.560,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50.200,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.202,21

Conta Corrente: 19607-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	34.825,74		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	34.825,74+
23.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		20.068,64	
			Saldo Atual	14.757,10+
29.01.2024	Arrecadacao da Receita	15.150,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	29.907,83+
30.01.2024	Lancamento Contabil		10.133,57	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	19.774,26+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	223,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	19.997,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11914 B.BRASIL CONTA SENTENCA JUDICIAL RB

Banco: 1

Debitos ..: 1.002,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19736-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	739,13		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	739,13+
30.01.2024	Arrecadacao da Receita	257,32		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	996,45+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	5,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	1.002,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	11915	B.BRASIL FIA - Fundo Estad Inf Adolescencia Incentivo acesso produtos de higiene	Banco:	1
Debitos ..:	10.182,37		Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00		Conta Corrente:	19739-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	10.107,71		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	10.107,71+

31.01.2024	Arrecadacao da Receita	74,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.182,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 71.650,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19763-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	71.124,85		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	71.124,85+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	525,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	71.650,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45.332,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19767-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	45.000,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	45.000,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	332,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	45.332,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11959 B. BRASIL PR VIAJA MAIS 60

Banco: 1

Debitos ..: 10.241,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19771-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	10.166,55		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	10.166,55+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	75,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.241,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 29.798,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	22.293,94		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	22.293,94+
30.01.2024	Lancamento Contabil	7.337,54		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	29.631,48+
31.01.2024	Lancamento Contabil	167,13		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	29.798,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.578,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.578,78

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.01.2024	Pagamento de Empenho		74,11	
	Arrecadacao da Receita	7.411,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Lancamento Contabil		7.337,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	167,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		167,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 2.495.377,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.495.377,16

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.01.2024	Reserva Financeira		1.247.688,58	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.247.688,58		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Pagamento de Empenho		18.123,07	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.620,98	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.762,78	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.160,96	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.557,39	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		14.738,21	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.515,34	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.413,79	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		209.513,90	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.898,93	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		71.622,01	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.559,85	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.578,29	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		26.555,95	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		35.536,29	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.936,84	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.730,95	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.079,83	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		105.228,89	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		57.997,00	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.399,32	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		21.416,90	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.647,89	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.908,03	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.386,29	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2024	Pagamento de Empenho		2.022,56	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.852,50	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.244,56	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.080,10	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.913,53	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.535,01	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.551,67	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.338,49	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.201,53	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.461,07	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.948,41	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.347,28	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.844,58	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.055,84	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		942,68	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.453,09	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		32.178,82	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.203,93	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.886,63	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		184,88	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		36.175,42	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.370,51	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.069,75	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.575,65	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		734,22	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.200,80	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.390,19	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		464,78	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		44.509,21	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.651,21	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2024	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.288,81	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		646,61	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		361,78	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.564,75	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.095,11	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.504,19	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.533,72	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.779,91	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.447,88	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.258,57	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		154,84	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.191,55	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.738,57	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.032,27	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.362,34	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.268,96	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		53.693,56	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.505,96	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		893,08	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.271,35	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.334,84	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		570,64	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.498,61	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.082,91	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.970,21	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.971,16	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.327,77	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.981,81	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.749,83	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2024	Pagamento de Empenho		6.679,56	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.051,00	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.324,71	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.976,87	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.731,38	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.846,90	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.846,90	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.899,03	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.744,95	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.794,76	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.794,76	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.617,96	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.405,56	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.212,47	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		935,01	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.725,20	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.856,74	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.870,02	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.180,51	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.740,04	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.558,35	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.625,83	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.045,94	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		531,25	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		867,75	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.920,39	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.670,22	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.564,04	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		25.223,66	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2024	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.531,33	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		930,60	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		806,52	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		496,32	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		186,12	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		62,04	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		62,04	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		434,28	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.132,16	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.133,57	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Lancamento Contabil	25.214,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.815,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	387.329,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	410.839,19		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	324.034,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	86.321,93		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.133,57		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 684,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	679,65		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	679,65+
31.01.2024	Lancamento Contabil	5,02		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	684,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 5,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5,02

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		5,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 38.695,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	25.367,01		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	25.367,01+
10.01.2024	Lancamento Contabil	8.830,09		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	34.197,10+
19.01.2024	Lancamento Contabil	3.764,92		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	37.962,02+
30.01.2024	Lancamento Contabil	491,34		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	38.453,36+
31.01.2024	Lancamento Contabil	242,12		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	38.695,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 16.600,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 16.600,06

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2024	Arrecadacao da Receita	11.037,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.207,52	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		8.830,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.01.2024	Arrecadacao da Receita	4.706,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		941,23	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		3.764,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2024	Arrecadacao da Receita	614,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		122,84	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		491,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	242,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		242,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 49.323,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	40.155,77		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	40.155,77+
10.01.2024	Lancamento Contabil	7.161,36		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	47.317,13+
19.01.2024	Lancamento Contabil	1.125,31		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	48.442,44+
30.01.2024	Lancamento Contabil	545,11		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	48.987,55+
31.01.2024	Lancamento Contabil	335,91		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	49.323,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 11.487,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.487,11

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2024	Pagamento de Empenho		72,33	
	Arrecadacao da Receita	9.042,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.808,42	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		7.161,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.01.2024	Pagamento de Empenho		11,36	
	Arrecadacao da Receita	1.420,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		284,16	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		1.125,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2024	Pagamento de Empenho		5,50	
	Arrecadacao da Receita	688,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		137,65	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		545,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	335,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		335,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 12.176,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	12.087,46		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	12.087,46+
31.01.2024	Lancamento Contabil	89,28		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	12.176,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 89,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 89,28

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	89,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		89,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 237.384,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.680,07

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	197.707,63		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	197.707,63+
03.01.2024	Lancamento Contabil		1.680,07	
	RESGATE			
			Saldo Atual	196.027,56+
19.01.2024	Lancamento Contabil	24.520,38		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	220.547,94+
24.01.2024	Lancamento Contabil	13.618,61		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	234.166,55+
31.01.2024	Lancamento Contabil	1.537,56		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	235.704,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 41.741,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 41.741,86

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos		4,03	
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4,03-
03.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		941,30	
	Pagamento Restos a Pagar		734,74	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.680,07		
			Saldo Atual	0,00+
19.01.2024	Pagamento de Empenho		247,68	
	Arrecadacao da Receita	24.768,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		24.520,38	
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2024	Arrecadacao da Receita	13.756,17		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		13.618,61	
			Saldo Atual	137,56+
30.01.2024	Pagamento de Empenho		137,56	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	1.537,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.537,56	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 462.786,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 80.029,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	398.444,43		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	398.444,43+
04.01.2024	Lancamento Contabil	12,00		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	398.456,43+
15.01.2024	Lancamento Contabil		80.029,00	
	RESGATE			
			Saldo Atual	318.427,43+
18.01.2024	Lancamento Contabil	61.523,28		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	379.950,71+
31.01.2024	Lancamento Contabil	2.806,51		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	382.757,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 144.370,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 144.370,79

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	12,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	12,00+
04.01.2024	Lancamento Contabil		12,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		80.029,00	
	Lancamento Contabil	80.029,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
18.01.2024	Lancamento Contabil		61.523,28	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	61.523,28		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do			
	Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	2.806,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		2.806,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 12.274,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	12.184,21		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	12.184,21+
31.01.2024	Lancamento Contabil	90,01		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	12.274,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 90,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 90,01

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	90,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		90,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 30.629,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	26.144,18		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	26.144,18+
10.01.2024	Lancamento Contabil	4.270,54		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	30.414,72+
31.01.2024	Lancamento Contabil	214,64		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	30.629,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 4.528,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.528,31

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2024	Pagamento de Empenho		43,13	
	Arrecadacao da Receita	4.313,67		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal			
	Lancamento Contabil		4.270,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	214,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		214,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 261.842,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	259.922,39		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	259.922,39+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	1.920,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	261.842,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 65.095,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	46.342,69		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	46.342,69+
10.01.2024	Lancamento Contabil	1.647,54		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	47.990,23+
30.01.2024	Lancamento Contabil	16.749,31		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	64.739,54+
31.01.2024	Lancamento Contabil	356,22		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	65.095,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 18.753,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.753,07

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2024	Arrecadacao da Receita	1.647,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.647,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.01.2024	Arrecadacao da Receita	16.749,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		16.749,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	356,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		356,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 639.930,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 624.515,15

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	4.211,12		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.211,12+
03.01.2024	Pagamento de Docto Extra		4.203,09	
			Saldo Atual	8,03+
30.01.2024	Pagamento de Empenho		1.691,19	
	Pagamento de Empenho		445,42	
	Pagamento de Empenho		445,43	
	Pagamento de Empenho		4.030,10	
	Pagamento de Empenho		4.828,27	
	Pagamento de Empenho		1.069,91	
	Pagamento de Empenho		54.708,71	
	Pagamento de Empenho		2.443,57	
	Pagamento de Empenho		17.180,04	
	Pagamento de Empenho		582,76	
	Pagamento de Empenho		543,15	
	Pagamento de Empenho		542,61	
	Pagamento de Empenho		6.163,35	
	Pagamento de Empenho		7.925,20	
	Pagamento de Empenho		6.655,23	
	Pagamento de Empenho		3.507,06	
	Pagamento de Empenho		1.798,70	
	Pagamento de Empenho		39.898,81	
	Pagamento de Empenho		6.599,21	
	Pagamento de Empenho		2.042,27	
	Pagamento de Empenho		1.274,11	
	Pagamento de Docto Extra		33.445,49	
	Pagamento de Docto Extra		41.473,31	
	Pagamento de Docto Extra		178,67	
	Pagamento de Docto Extra		33.207,48	
	Pagamento de Docto Extra		16.296,01	
	Pagamento de Docto Extra		2.727,35	
	Pagamento de Docto Extra		170,00	
	Pagamento de Docto Extra		275,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		38.229,29	
	Pagamento de Docto Extra		72.475,63	
	Pagamento de Docto Extra		2.456,14	
	Pagamento de Docto Extra		29.483,32	
	Pagamento de Docto Extra		10.429,93	
	Pagamento de Docto Extra		6.847,94	
	Pagamento de Docto Extra		117,38	
	Pagamento de Docto Extra		257,32	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		3.837,10	
	Pagamento de Docto Extra		2.063,40	
	Pagamento de Docto Extra		658,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.057,46	
	Pagamento de Docto Extra		502,43	
	Pagamento de Docto Extra		322,00	
	Pagamento de Docto Extra		208,00	
	Pagamento de Docto Extra		119,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta : 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2024	Pagamento de Docto Extra		72,00	
	Pagamento de Docto Extra		12.621,58	
	Pagamento de Docto Extra		15.949,98	
	Pagamento de Docto Extra		44,31	
	Pagamento de Docto Extra		14.259,85	
	Pagamento de Docto Extra		1.611,38	
	Pagamento de Docto Extra		2.791,53	
	Pagamento de Docto Extra		687,24	
	Pagamento de Docto Extra		18.387,31	
	Pagamento de Docto Extra		37.782,83	
	Pagamento de Docto Extra		1.129,19	
	Pagamento de Docto Extra		23.522,89	
	Pagamento de Docto Extra		3.102,77	
	Pagamento de Docto Extra		3.933,32	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		708,09	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.390,34	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		925,09	
	Pagamento de Docto Extra		812,87	
	Pagamento de Docto Extra		74,17	
	Pagamento de Docto Extra		282,26	
	Pagamento de Docto Extra		39,22	
	Pagamento de Docto Extra		67,93	
	Lancamento Contabil	7.677,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	274,32		
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	245.235,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	177.202,59		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	155.743,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	49.502,10		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual :	32.169,60+

31.01.2024	Lancamento Contabil	84,00		
	CONCILIA TARIFA			
	Pagamento de Empenho		84,00	
	Pagamento de Empenho		2.215,23	
	Pagamento de Empenho		664,67	
	Pagamento de Empenho		197,95	
	Pagamento de Empenho		545,43	
	Pagamento de Empenho		1.104,79	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		316,68	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		318,24	
	Pagamento de Empenho		2.635,66	
	Pagamento de Empenho		1.587,04	
	Pagamento de Empenho		2.137,36	
	Pagamento de Empenho		545,40	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		2.849,45	
			Saldo Atual :	15.415,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 592.422,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	2.187,38		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.187,38+
02.01.2024	Lancamento Contabil	1.251,19		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	3.438,57+
03.01.2024	Lancamento Contabil	10.910,39		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	14.348,96+
04.01.2024	Lancamento Contabil	21.987,74		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	36.336,70+
05.01.2024	Lancamento Contabil	14.811,22		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	51.147,92+
08.01.2024	Lancamento Contabil	22.096,64		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	73.244,56+
09.01.2024	Lancamento Contabil	51.501,20		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	124.745,76+
10.01.2024	Lancamento Contabil	28.523,34		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	153.269,10+
11.01.2024	Lancamento Contabil	25.140,68		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	178.409,78+
12.01.2024	Lancamento Contabil	29.041,83		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	207.451,61+
15.01.2024	Lancamento Contabil	33.229,10		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	240.680,71+
16.01.2024	Lancamento Contabil	46.165,45		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	286.846,16+
17.01.2024	Lancamento Contabil	41.622,43		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	328.468,59+
18.01.2024	Lancamento Contabil	38.582,77		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	367.051,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
19.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		49.888,76		
				Saldo Atual	416.940,12+
22.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		43.052,24		
				Saldo Atual	459.992,36+
23.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		44.723,92		
				Saldo Atual	504.716,28+
24.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		44.029,77		
				Saldo Atual	548.746,05+
25.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		13.299,18		
				Saldo Atual	562.045,23+
26.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		8.783,25		
				Saldo Atual	570.828,48+
29.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		6.783,46		
				Saldo Atual	577.611,94+
30.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		8.268,88		
				Saldo Atual	585.880,82+
31.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		4.430,55		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.110,94		
				Saldo Atual	592.422,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 737.265,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 737.265,96

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.01.2024	Arrecadacao da Receita	1.563,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		312,80	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.251,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.01.2024	Arrecadacao da Receita	13.637,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.727,60	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		10.910,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.01.2024	Arrecadacao da Receita	27.484,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		5.496,94	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		21.987,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.01.2024	Arrecadacao da Receita	18.514,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.702,81	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		14.811,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.01.2024	Arrecadacao da Receita	27.620,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		5.524,16	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		22.096,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.01.2024	Arrecadacao da Receita	64.376,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		12.875,30	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		51.501,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2024	Arrecadacao da Receita	35.654,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		7.130,84	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		28.523,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

11.01.2024	Arrecadacao da Receita	31.425,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.285,17	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		25.140,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

12.01.2024	Arrecadacao da Receita	36.302,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.260,46	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		29.041,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

15.01.2024	Arrecadacao da Receita	41.536,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		8.307,27	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		33.229,10	
	APLICACAO			
	Deducao FUNDEB		0,01	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

16.01.2024	Arrecadacao da Receita	57.706,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		11.541,36	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		46.165,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

17.01.2024	Arrecadacao da Receita	52.028,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		10.405,61	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		41.622,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

18.01.2024	Arrecadacao da Receita	48.228,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		9.645,69	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		38.582,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

19.01.2024	Arrecadacao da Receita	62.360,95		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.01.2024	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		12.472,19	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		49.888,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.01.2024	Arrecadacao da Receita	53.815,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		10.763,06	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		43.052,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.01.2024	Arrecadacao da Receita	55.904,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		11.180,98	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		44.723,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2024	Arrecadacao da Receita	55.037,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		11.007,44	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		44.029,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.01.2024	Arrecadacao da Receita	16.623,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.324,80	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		13.299,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.01.2024	Arrecadacao da Receita	10.979,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.195,81	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		8.783,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.01.2024	Arrecadacao da Receita	8.479,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.695,87	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.783,46	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
29.01.2024			Saldo Atual	0,00+

30.01.2024	Arrecadacao da Receita	10.336,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducacao FUNDEB		2.067,22	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		8.268,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2024	Arrecadacao da Receita	2.110,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	5.538,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducacao FUNDEB		1.107,64	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.430,55	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.110,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.391.098,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38.552,47

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	346.462,10		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	346.462,10+
02.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE		8.790,96	
			Saldo Atual	337.671,14+
03.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	15.583,09		
			Saldo Atual	353.254,23+
09.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	53.765,93		
			Saldo Atual	407.020,16+
16.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	457.108,34		
			Saldo Atual	864.128,50+
23.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	356.943,40		
			Saldo Atual	1.221.071,90+
25.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4.836,19	
			Saldo Atual	1.216.235,71+
26.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.077,89	
			Saldo Atual	1.215.157,82+
29.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE		98,96	
			Saldo Atual	1.215.058,86+
30.01.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	155.897,41		
			Saldo Atual	1.370.956,27+
31.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE		23.748,47	
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.337,92		
			Saldo Atual	1.352.545,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.366.940,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.366.940,59

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		8.680,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.790,96		
	Pagamento Restos a Pagar		98,96	
			Saldo Atual	0,00+
03.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		10.810,71	
	Pagamento Restos a Pagar		7.185,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.134,29	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Arrecadacao da Receita	43.406,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		8.681,27	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		15.583,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.01.2024	Arrecadacao da Receita	67.207,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		13.441,48	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		53.765,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.01.2024	Arrecadacao da Receita	571.385,42		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		114.277,08	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		457.108,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.01.2024	Arrecadacao da Receita	446.179,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		89.235,85	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		356.943,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		4.592,63	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.836,19		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		231,56	
			Saldo Atual	0,00+
26.01.2024	Pagamento de Docto Extra		12,93	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.01.2024	Lancamento Contabil RESGATE	1.077,89		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.064,96	
			Saldo Atual	0,00+

29.01.2024	Pagamento de Empenho		98,96	
	Lancamento Contabil RESGATE	98,96		
			Saldo Atual	0,00+

30.01.2024	Arrecadacao da Receita	194.871,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		38.974,35	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		155.897,41	
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2024	Pagamento Restos a Pagar		22.597,12	
	Pagamento de Docto Extra		1.139,35	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Arrecadacao da Receita	5.337,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil RESGATE	23.748,47		
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.337,92	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.544,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	9.594,13		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	9.594,13+
17.01.2024	Lancamento Contabil	876,63		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10.470,76+
31.01.2024	Lancamento Contabil	73,81		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10.544,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 950,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 950,44

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.01.2024	Arrecadacao da Receita	876,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		876,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	73,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		73,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,23

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	0,23		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 101.735,77

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	100.725,75		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	100.725,75+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	1.010,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	101.735,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 8.803,26

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	8.743,89		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8.743,89+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	59,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.803,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 36.777,47

Agencia: 4124

Creditos ..: 66,00

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	35.043,03		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	35.043,03+
04.01.2024	Lancamento Contabil	1.064,21		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	36.107,24+
24.01.2024	Lancamento Contabil		11,00	
	RESGATE			
			Saldo Atual	36.096,24+
25.01.2024	Lancamento Contabil		55,00	
	RESGATE			
			Saldo Atual	36.041,24+
29.01.2024	Lancamento Contabil	425,86		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	36.467,10+
31.01.2024	Lancamento Contabil	244,37		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	36.711,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 1.808,82

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.808,82

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos		11,00	
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	11,00-
04.01.2024	Pagamento de Empenho		3,19	
	Arrecadacao da Receita	1.067,40		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		1.064,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	11,00-
24.01.2024	Lancamento Contabil	11,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
25.01.2024	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil	55,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
29.01.2024	Pagamento de Empenho		3,19	
	Pagamento de Empenho		2,00	
	Arrecadacao da Receita	11,26		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	225,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	65,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	97,75		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,36		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		425,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	244,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		244,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 110.480,42

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 647102-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	109.860,13		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	109.860,13+

03.01.2024	Arrecadacao da Receita	620,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	110.480,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 9.599,27

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	9.527,49		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	9.527,49+

31.01.2024	Arrecadacao da Receita	71,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.599,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11901 CAIXA Emendas Ind Impositivas - transf. especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	Banco:	104
Debitos ..: 213.471,62	Agencia:	4124
Creditos ..: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	212.031,90		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	212.031,90+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	1.439,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	213.471,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11912 CAIXA Emendas Ind Impositivas Transf Especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C.	Banco:	104
Debitos ..: 1.037.911,91	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	1.030.151,30		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.030.151,30+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	7.760,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.037.911,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 35.540,79

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	35.275,05		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	35.275,05+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	265,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	35.540,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.604.991,51

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 71015-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	2.587.422,61		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.587.422,61+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	17.568,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.604.991,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 1.051.971,48

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	1.043.815,46		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.043.815,46+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	8.156,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.051.971,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 6.559,93

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	5.961,26		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	5.961,26+
26.01.2024	Lancamento Contabil	550,32		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	6.511,58+
31.01.2024	Lancamento Contabil	48,35		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	6.559,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 608,67

Agencia: 5148

Creditos ..: 598,67

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	10,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	10,00+
26.01.2024	Lancamento Contabil		550,32	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	550,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	48,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		48,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 518.728,88

Agencia: 710

Creditos ..: 34,70

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	503.728,49		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	503.728,49+
02.01.2024	Pagamento de Empenho		3,47	
	Arrecadacao da Receita	3.558,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
			Saldo Atual	507.283,02+
15.01.2024	Pagamento de Empenho		3,47	
	Arrecadacao da Receita	2.222,21		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual	509.501,76+
17.01.2024	Pagamento de Empenho		3,47	
	Arrecadacao da Receita	455,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
			Saldo Atual	509.998,76+
18.01.2024	Pagamento de Empenho		3,47	
	Arrecadacao da Receita	236,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	510.240,56+
19.01.2024	Pagamento de Empenho		6,94	
	Arrecadacao da Receita	3.038,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	513.271,97+
22.01.2024	Pagamento de Empenho		3,47	
	Arrecadacao da Receita	1.320,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	514.588,50+
23.01.2024	Pagamento de Empenho		3,47	
	Arrecadacao da Receita	277,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	514.862,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.01.2024	Pagamento de Empenho		3,47	
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	22,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
			Saldo Atual	515.167,61+
30.01.2024	Pagamento de Empenho		3,47	
	Arrecadacao da Receita	142,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	58,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,76		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,68		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	173,29		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	71,06		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
			Saldo Atual	515.694,64+
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	2.999,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	518.694,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 768.304,64

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 29,90

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2024	Implantacao de Saldos	760.318,38		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	760.318,38+
02.01.2024	Pagamento de Empenho		18,00	
			Saldo Atual	760.300,38+
24.01.2024	Arrecadacao da Receita	287,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	47,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	103,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,24		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual	760.754,81+
26.01.2024	Arrecadacao da Receita	185,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual	761.144,22+
29.01.2024	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	761.438,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2024	Arrecadacao da Receita	6.835,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	768.274,74+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 16/Fev/2024, 09h e 02m.