

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais Banco: 1  
 Debitos ..: 258.741,98 Agencia: 1759-0  
 Creditos ..: 538.406,06 Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			920.454,96+
01.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.725,03		
			Saldo Atual .....	924.179,99+
02.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	530,91		
			Saldo Atual .....	924.710,90+
06.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.787,45	
			Saldo Atual .....	921.923,45+
07.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	355,52		
			Saldo Atual .....	922.278,97+
08.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		461.974,95	
			Saldo Atual .....	460.304,02+
09.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	47.045,21		
			Saldo Atual .....	507.349,23+
12.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.679,31		
			Saldo Atual .....	509.028,54+
14.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12.602,22		
			Saldo Atual .....	521.630,76+
15.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	10.458,10		
			Saldo Atual .....	532.088,86+
16.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	189,45		
			Saldo Atual .....	532.278,31+
19.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	34.563,69		
			Saldo Atual .....	566.842,00+
21.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7,39		
			Saldo Atual .....	566.849,39+
22.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.036,06		
			Saldo Atual .....	573.885,45+
23.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	552,11		
			Saldo Atual .....	574.437,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	960,83		
			Saldo Atual .....	575.398,39+
27.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.686,21		
			Saldo Atual .....	579.084,60+
28.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		73.643,66	
			Saldo Atual .....	505.440,94+
29.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	297,13		
			Saldo Atual .....	505.738,07+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	130.930,72		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.122,09		
			Saldo Atual .....	640.790,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 826.660,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 510.255,53

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			467.458,81-
01.08.2024	Arrecadacao da Receita	3.668,12		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	44,74		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		3.725,03	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Saldo Atual .....			467.458,81-
02.08.2024	Arrecadacao da Receita	87,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	175,47		
	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	0,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,97		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	194,40		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,91		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		530,91	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		18,27	
	Saldo Atual .....			467.458,81-
06.08.2024	Arrecadacao da Receita	753,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil	2.787,45		
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Saldo Atual .....			463.920,81-
07.08.2024	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	37,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		355,52	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual .....	463.920,81-
-----				
08.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.555,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	370,28		
	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			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil	461.974,95		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
09.08.2024	Arrecadacao da Receita	130,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	45.580,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	362,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	362,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	54,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	111,08		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.08.2024	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,66		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	333,26		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,90		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		47.045,21	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual .....	0,00+
12.08.2024	Arrecadacao da Receita	739,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	973,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.679,31	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		33,93	
			Saldo Atual .....	0,00+
14.08.2024	Arrecadacao da Receita	7.953,62		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.685,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		12.602,22	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		36,54	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.08.2024	Arrecadacao da Receita	3.041,93		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5.472,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.990,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10.458,10	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		44,37	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual .....	0,00+
16.08.2024	Arrecadacao da Receita	98,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.08.2024	Arrecadacao da Receita	53,71		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,90		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Lancamento Contabil		189,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
19.08.2024	Arrecadacao da Receita	870,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33.711,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		34.563,69	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		15,66	
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.08.2024	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		7,39	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,61	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.08.2024	Arrecadacao da Receita	6.526,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	505,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Lancamento Contabil		7.036,06	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		13,05	
	Pagamento de Empenho		5,22	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.08.2024	Arrecadacao da Receita	266,66		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	298,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		552,11	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		13,05	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.08.2024	Arrecadacao da Receita	362,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,60		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.08.2024	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	592,56		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		960,83	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,22	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.08.2024	Arrecadacao da Receita	376,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	38,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	79,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	320,83		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	8,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	681,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	88,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.036,89		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,16		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,83		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,71		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Lancamento Contabil		3.686,21	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		28,71	
			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
28.08.2024	Arrecadacao da Receita	21.228,92		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.802,88		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	340,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil RESGATE	73.643,66		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Pagamento de Empenho		15,66	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.08.2024	Arrecadacao da Receita	225,24		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	57,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,22	
	Pagamento de Empenho		15,66	
	Lancamento Contabil APLICACAO		297,13	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	126.791,59		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.271,07		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.122,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		130.930,72	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.122,09	
	Pagamento de Empenho		2,61	
	Pagamento de Empenho		148,77	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2024	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		7.902,86	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		268,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.721,36	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		50.262,45	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

---

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
31.08.2024	Lancamento Contabil			83.770,76	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			4.283,65	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			1.066,73	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			1.777,88	
	CONCILIA TRIBUTOS				
			Saldo Atual .....		151.054,19-

---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 164.546,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 107.363,50

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			119.730,70+
07.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		324,81	
			Saldo Atual .....	119.405,89+
08.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		562,07	
			Saldo Atual .....	118.843,82+
09.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	57.915,65		
			Saldo Atual .....	176.759,47+
12.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.882,46	
			Saldo Atual .....	174.877,01+
13.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		16.974,22	
			Saldo Atual .....	157.902,79+
15.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		120,00	
			Saldo Atual .....	157.782,79+
16.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		120,00	
			Saldo Atual .....	157.662,79+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	69.253,27		
			Saldo Atual .....	226.916,06+
21.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		6.864,14	
			Saldo Atual .....	220.051,92+
22.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4.719,24	
			Saldo Atual .....	215.332,68+
23.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1,18	
			Saldo Atual .....	215.331,50+
26.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		324,48	
			Saldo Atual .....	215.007,02+
28.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		75.470,90	
			Saldo Atual .....	139.536,12+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	36.337,24		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.039,84		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	176.913,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 272.923,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 272.442,06

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			602,07-
07.08.2024	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Lancamento Contabil APLICACAO	324,81		
			Saldo Atual .....	602,07-
08.08.2024	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	562,07		
			Saldo Atual .....	600,00-
09.08.2024	Pagamento de Empenho		292,97	
	Pagamento de Empenho		335,36	
	Pagamento de Empenho		15,26	
	Pagamento de Empenho		45,79	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Lancamento Contabil APLICACAO		57.915,65	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	58.929,84		
			Saldo Atual .....	600,00-
12.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE	1.882,46		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.611,29	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		151,17	
			Saldo Atual .....	480,00-
13.08.2024	Pagamento de Docto Extra		79,49	
	Pagamento de Empenho		502,30	
	Pagamento de Empenho		2.809,50	
	Pagamento de Empenho		5.998,80	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		703,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	16.974,22		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.551,25	
	Pagamento de Empenho		24,02	
			Saldo Atual .....	360,00-
15.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE	120,00		
			Saldo Atual .....	240,00-
16.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE	120,00		
			Saldo Atual .....	120,00-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		69.253,27	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	68.969,52		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	283,75		
			Saldo Atual .....	120,00-
21.08.2024	Pagamento de Empenho		1.575,00	
	Pagamento de Empenho		5.289,14	
	Lancamento Contabil REGATE	6.864,14		
			Saldo Atual .....	120,00-
22.08.2024	Pagamento de Empenho		2.914,00	
	Lancamento Contabil REGATE	4.719,24		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.745,24	
	Pagamento de Empenho		60,00	
			Saldo Atual .....	120,00-
23.08.2024	Pagamento de Docto Extra		0,69	
	Pagamento de Docto Extra		0,19	
	Pagamento de Docto Extra		0,30	
	Lancamento Contabil REGATE	1,18		
			Saldo Atual .....	120,00-
26.08.2024	Pagamento de Empenho		288,05	
	Pagamento de Empenho		24,42	
	Lancamento Contabil REGATE	324,48		
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	120,00-
28.08.2024	Lancamento Contabil REGATE	75.470,90		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		57.648,81	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		17.822,09	
			Saldo Atual .....	120,00-
30.08.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.039,84		
	Lancamento Contabil APLICACAO		36.337,24	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.039,84	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	36.337,24		
			Saldo Atual .....	120,00-
31.08.2024	Pagamento de Docto Extra		0,44	
			Saldo Atual .....	120,44-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 244.345,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 101.089,21

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			215.070,35+
01.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		5.802,90	
			Saldo Atual .....	209.267,45+
05.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		7.202,46	
			Saldo Atual .....	202.064,99+
06.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.211,25		
			Saldo Atual .....	204.276,24+
08.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	236.420,84		
			Saldo Atual .....	440.697,08+
09.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		12.811,20	
			Saldo Atual .....	427.885,88+
13.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		8.166,60	
			Saldo Atual .....	419.719,28+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	206,35		
			Saldo Atual .....	419.925,63+
21.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		6.097,53	
			Saldo Atual .....	413.828,10+
23.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		50,07	
			Saldo Atual .....	413.778,03+
26.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		15.024,90	
			Saldo Atual .....	398.753,13+
27.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		31.032,46	
			Saldo Atual .....	367.720,67+
28.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		14.901,09	
			Saldo Atual .....	352.819,58+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.238,75		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.268,74		
			Saldo Atual .....	358.327,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 192.351,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 375.934,86

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			267.842,77+
01.08.2024	Pagamento de Empenho		5.802,90	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.802,90		
			Saldo Atual .....	267.842,77+
05.08.2024	Pagamento de Empenho		7.202,46	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.202,46		
			Saldo Atual .....	267.842,77+
06.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.211,25	
			Saldo Atual .....	265.631,52+
08.08.2024	Pagamento de Empenho		8.429,52	
	Pagamento de Empenho		9.536,71	
	Pagamento de Empenho		2.498,56	
	Pagamento de Empenho		1.258,88	
	Pagamento de Empenho		7.475,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		236.420,84	
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	0,00+
09.08.2024	Pagamento de Empenho		1.206,63	
	Pagamento de Empenho		4.653,06	
	Pagamento de Empenho		1.152,75	
	Pagamento de Empenho		5.798,76	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.811,20		
			Saldo Atual .....	0,00+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		7.126,90	
	Pagamento de Empenho		1.027,69	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.166,60		
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		206,35	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	206,35		
			Saldo Atual .....	0,00+
21.08.2024	Pagamento de Empenho		165,70	
	Pagamento de Empenho		931,85	
	Pagamento de Empenho		4.987,97	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.097,53		
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.08.2024	Pagamento de Docto Extra		16,02	
	Pagamento de Docto Extra		18,31	
	Pagamento de Docto Extra		13,95	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1045-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.08.2024	Pagamento de Docto Extra		1,79	
	Lancamento Contabil	50,07		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
26.08.2024	Pagamento de Empenho		7.610,19	
	Pagamento de Empenho		63,07	
	Pagamento de Empenho		6.597,16	
	Pagamento de Empenho		742,47	
	Lancamento Contabil	15.024,90		
	REGATE			
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.08.2024	Pagamento de Empenho		351,35	
	Pagamento de Empenho		13.570,19	
	Pagamento de Docto Extra		17,72	
	Pagamento de Docto Extra		21,72	
	Pagamento de Empenho		430,85	
	Pagamento de Empenho		16.640,63	
	Lancamento Contabil	31.032,46		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.08.2024	Lancamento Contabil	14.901,09		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		11.389,68	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.511,41	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	2.268,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		3.238,75	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.268,74	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	3.238,75		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2024	Lancamento Contabil		1.254,93	
	TRANSFERENCIA CONCILIA FOLHA			
	Lancamento Contabil	83.770,76		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.777,88		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Pagamento de Docto Extra		0,92	
	Pagamento de Docto Extra		13,82	
	Pagamento de Docto Extra		19,37	
			Saldo Atual .....	84.259,60+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 542.631,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 580.105,80

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			163.163,95+
06.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.859,33		
			Saldo Atual .....	169.023,28+
07.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	24.776,77		
			Saldo Atual .....	193.800,05+
09.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	87.624,84		
			Saldo Atual .....	281.424,89+
13.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11.979,08		
			Saldo Atual .....	293.403,97+
14.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	125.581,12		
			Saldo Atual .....	418.985,09+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	88.549,58		
			Saldo Atual .....	507.534,67+
21.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	140.916,93		
			Saldo Atual .....	648.451,60+
22.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4.078,75	
			Saldo Atual .....	644.372,85+
27.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	8.917,83		
			Saldo Atual .....	653.290,68+
28.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		576.027,05	
			Saldo Atual .....	77.263,63+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	46.197,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.229,16		
			Saldo Atual .....	125.689,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.181.552,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.180.298,02

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
06.08.2024	Arrecadacao da Receita	5.859,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.859,33	
			Saldo Atual .....	0,00+
07.08.2024	Arrecadacao da Receita	24.776,77		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		24.776,77	
			Saldo Atual .....	0,00+
09.08.2024	Arrecadacao da Receita	87.624,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		87.624,84	
			Saldo Atual .....	0,00+
13.08.2024	Arrecadacao da Receita	11.979,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		11.979,08	
			Saldo Atual .....	0,00+
14.08.2024	Arrecadacao da Receita	125.581,12		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		125.581,12	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.08.2024	Arrecadacao da Receita	88.549,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		88.549,58	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.08.2024	Arrecadacao da Receita	140.916,93		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		140.916,93	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.08.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.076,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.001,79	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.078,75		
			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
27.08.2024	Arrecadacao da Receita	8.917,83		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		8.917,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.08.2024	Arrecadacao da Receita	57.560,49		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		388.296,93	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		244.035,68	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	576.027,05		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		1.254,93	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	46.197,09		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.229,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		46.197,09	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.229,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2024	Lancamento Contabil	1.254,93		
	TRANSFERENCIA CONCILIA FOLHA			
			Saldo Atual .....	1.254,93+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 898.859,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.178.568,55

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			665.951,90+
01.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		16.751,91	
			Saldo Atual .....	649.199,99+
05.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4.512,01	
			Saldo Atual .....	644.687,98+
06.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		4.504,07	
			Saldo Atual .....	640.183,91+
07.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		61.589,40	
			Saldo Atual .....	578.594,51+
08.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		173.166,86	
			Saldo Atual .....	405.427,65+
09.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	506.476,24		
			Saldo Atual .....	911.903,89+
12.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		93.426,46	
			Saldo Atual .....	818.477,43+
13.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		236.592,46	
			Saldo Atual .....	581.884,97+
14.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		53.035,55	
			Saldo Atual .....	528.849,42+
16.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.486,97	
			Saldo Atual .....	526.362,45+
19.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.000,00	
			Saldo Atual .....	524.362,45+
20.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		102.354,66	
			Saldo Atual .....	422.007,79+
21.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		195.184,28	
			Saldo Atual .....	226.823,51+
22.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		23.454,19	
			Saldo Atual .....	203.369,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		220,07	
			Saldo Atual .....	203.149,25+
26.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		182.505,57	
			Saldo Atual .....	20.643,68+
27.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		13.155,09	
			Saldo Atual .....	7.488,59+
28.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	154.430,80		
			Saldo Atual .....	161.919,39+
29.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		13.629,00	
			Saldo Atual .....	148.290,39+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	235.008,21		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.943,98		
			Saldo Atual .....	386.242,58+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.476.694,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.474.082,50

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.852,54-
01.08.2024	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		14.700,00	
	Pagamento de Empenho		1.859,90	
	CH 0020204 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	16.751,91		
	Pagamento de Empenho		12,01	
	CH 0020203 LUCIANO ZIN		250,00	
			Saldo Atual .....	2.162,54-
05.08.2024	Pagamento de Empenho		4.500,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.512,01		
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	2.162,54-
06.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE	4.504,07		
			Saldo Atual .....	2.341,53+
07.08.2024	Pagamento de Empenho		50.000,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	61.589,40		
	Pagamento de Empenho		1.433,67	
	Pagamento de Empenho		1.433,67	
	Pagamento de Empenho		1.433,67	
	Pagamento de Empenho		1.433,67	
	Pagamento de Empenho		1.433,67	
	Pagamento de Empenho		1.433,67	
	Pagamento de Empenho		1.433,71	
	Pagamento de Empenho		1.169,75	
	Pagamento de Empenho		263,92	
	CH 0020199 RITA ALVES DE LIMA		1.412,00	
			Saldo Atual .....	929,53+
08.08.2024	Pagamento de Empenho		1.256,31	
	Pagamento de Empenho		15.027,00	
	Pagamento de Empenho		3.351,70	
	Pagamento de Empenho		6.040,63	
	Pagamento de Empenho		1.914,56	
	Pagamento de Empenho		5.195,61	
	Pagamento de Empenho		11.285,18	
	Pagamento de Docto Extra		399,24	
	Pagamento de Docto Extra		159,70	
	Pagamento de Empenho		1.151,03	
	Pagamento de Empenho		7.224,30	
	Pagamento de Empenho		2.980,00	
	Pagamento de Empenho		4.270,22	
	Pagamento de Empenho		583,34	
	Pagamento de Empenho		6.963,00	
	Pagamento de Empenho		18.141,60	
	Pagamento de Empenho		7.924,00	
	Pagamento de Empenho		2.978,00	
	Pagamento de Empenho		11.660,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.08.2024	Pagamento de Empenho		7.595,19	
	Pagamento de Empenho		4.330,10	
	Pagamento de Empenho		8.250,94	
	Pagamento de Empenho		29.592,00	
	Pagamento de Empenho		3.342,60	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.740,00	
	Pagamento de Empenho		2.600,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	173.166,86		
	Pagamento de Empenho		84,07	
			Saldo Atual .....	1.056,07+
-----				
09.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.062.479,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		212.495,80	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		59,54	
	Pagamento de Empenho		67,16	
	Pagamento de Empenho		205,87	
	Pagamento de Empenho		311,24	
	Pagamento de Empenho		4.750,59	
	Pagamento de Empenho		7.087,03	
	Pagamento de Empenho		1.547,05	
	Pagamento de Empenho		11.414,02	
	Pagamento de Empenho		1.917,53	
	Pagamento de Empenho		2.632,66	
	Pagamento de Empenho		11.618,73	
	Pagamento de Empenho		4.783,28	
	Pagamento de Empenho		3.138,17	
	Pagamento de Empenho		2.030,45	
	Pagamento de Empenho		1.650,03	
	Pagamento de Empenho		3.624,79	
	Pagamento de Empenho		2.953,09	
	Pagamento de Empenho		2.442,55	
	Pagamento de Empenho		1.254,74	
	Pagamento de Empenho		490,74	
	Pagamento de Empenho		2.348,24	
	Pagamento de Empenho		363,33	
	Pagamento de Empenho		1.200,14	
	Pagamento de Empenho		1.246,26	
	Pagamento de Empenho		208,75	
	Pagamento de Empenho		281,53	
	Pagamento de Empenho		705,65	
	Pagamento de Empenho		541,05	
	Pagamento de Empenho		291,23	
	Pagamento de Empenho		467,41	
	Pagamento de Empenho		481,33	
	Pagamento de Empenho		1.302,67	
	Pagamento de Empenho		254,67	
	Pagamento de Empenho		244,10	
	Pagamento de Empenho		347,49	
	Pagamento de Empenho		181,48	
	Pagamento de Empenho		477,04	
	Pagamento de Empenho		279,57	
	Pagamento de Empenho		327,96	
	Pagamento de Empenho		122,26	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.08.2024	Pagamento de Empenho		186,68	
	Pagamento de Empenho		152,64	
	Pagamento de Empenho		314,40	
	Pagamento de Empenho		149,98	
	Pagamento de Empenho		742,48	
	Pagamento de Empenho		10.624,78	
	Pagamento de Empenho		28.497,87	
	Pagamento de Empenho		4.000,00	
	Lancamento Contabil		58.929,84	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0020198 MILDO RAMOS		1.200,00	
	Lancamento Contabil		506.476,24	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	15.027,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		176.789,53	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		964,00	
	Pagamento de Empenho		36,03	
			Saldo Atual .....	1.350,40+
-----				
12.08.2024	Pagamento de Empenho		33.857,02	
	Pagamento de Empenho		1.265,56	
	Pagamento de Empenho		11.440,00	
	Pagamento de Empenho		8.683,09	
	Pagamento de Docto Extra		457,01	
	Pagamento de Docto Extra		41,71	
	Pagamento de Empenho		827,16	
	Pagamento de Empenho		892,26	
	Pagamento de Docto Extra		44,99	
	Pagamento de Empenho		6.835,54	
	Pagamento de Empenho		1.182,06	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.718,97	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		440,45	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		2.349,70	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Lancamento Contabil	93.426,46		
	RESGATE			
	CH 0020202 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		60,00	
	Pagamento de Empenho		48,04	
	Pagamento de Empenho		15.368,50	
			Saldo Atual .....	1.290,40+
-----				
13.08.2024	Pagamento de Empenho		25.000,00	
	Pagamento de Empenho		7.930,76	
	Pagamento de Empenho		6.125,45	
	Pagamento de Docto Extra		308,85	
	Pagamento de Docto Extra		182,86	
	Pagamento de Empenho		1.668,40	
	Pagamento de Empenho		1.697,68	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.08.2024	Pagamento de Empenho		4.882,85	
	Pagamento de Empenho		1.689,12	
	Pagamento de Empenho		371,14	
	Pagamento de Empenho		778,72	
	Pagamento de Empenho		190,95	
	Pagamento de Empenho		324,89	
	Pagamento de Empenho		2.478,15	
	Pagamento de Empenho		438,05	
	Pagamento de Empenho		2.942,36	
	Pagamento de Empenho		557,68	
	Pagamento de Empenho		3.687,31	
	Pagamento de Empenho		3.681,80	
	Pagamento de Empenho		3.497,52	
	Pagamento de Empenho		3.497,52	
	Pagamento de Empenho		3.497,52	
	Pagamento de Empenho		3.497,52	
	Pagamento de Empenho		3.108,00	
	Pagamento de Empenho		15.540,00	
	Pagamento de Empenho		3.233,53	
	Pagamento de Docto Extra		39,27	
	Pagamento de Empenho		648,00	
	Pagamento de Empenho		988,70	
	Pagamento de Empenho		875,00	
	Pagamento de Empenho		4.116,18	
	Pagamento de Empenho		1.568,90	
	Pagamento de Empenho		21.434,83	
	Pagamento de Empenho		5.196,22	
	Pagamento de Empenho		3.980,00	
	Pagamento de Empenho		2.272,00	
	Pagamento de Empenho		1.349,90	
	Pagamento de Empenho		7.500,00	
	Pagamento de Empenho		2.600,00	
	Pagamento de Empenho		32.999,20	
	Pagamento de Empenho		3.604,05	
	Pagamento de Empenho		948,00	
	Pagamento de Empenho		948,00	
	Pagamento de Empenho		408,00	
	Pagamento de Empenho		10.057,50	
	Pagamento de Empenho		25.222,14	
	Pagamento de Empenho		5,98	
	Pagamento de Empenho		5,98	
	Pagamento de Empenho		5,98	
	Pagamento de Empenho		5,98	
	Pagamento de Empenho		5,98	
	Pagamento de Empenho		5,98	
	Pagamento de Empenho		5,98	
	Pagamento de Empenho		1.348,00	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		6.130,00	
	Pagamento de Empenho		64,16	
	Pagamento de Empenho		64,16	
	Pagamento de Empenho		31,90	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		937,33	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.08.2024	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	236.592,46		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.551,25		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.687,31		
	Pagamento de Empenho		96,08	
	CH 0020200 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		641,60	
			Saldo Atual .....	1.848,80+
14.08.2024	Pagamento de Empenho		9.480,00	
	Pagamento de Empenho		30.300,00	
	Pagamento de Empenho		435,51	
	Pagamento de Empenho		12.772,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	53.035,55		
	Pagamento de Empenho		48,04	
			Saldo Atual .....	1.848,80+
16.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE	2.486,97		
			Saldo Atual .....	4.335,77+
19.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE	2.000,00		
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	CH 0020201 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		318,73	
	CH 0020205 LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS		1.412,00	
	CH 0020206 ANTONIO FREITAS		1.412,00	
			Saldo Atual .....	1.193,04+
20.08.2024	Arrecadacao da Receita	220.067,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		44.013,55	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		2.200,66	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		68.969,52	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		206,35	
	Lancamento Contabil RESGATE	102.354,66		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.08.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		207.032,37	
			Saldo Atual .....	1.193,04+
-----				
21.08.2024	Repassse Concedido		97.000,00	
	Pagamento de Empenho		156,13	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		176,85	
	Pagamento de Empenho		258,50	
	Pagamento de Empenho		384,00	
	Pagamento de Empenho		244,00	
	Pagamento de Empenho		208,36	
	Pagamento de Empenho		240,32	
	Pagamento de Empenho		224,66	
	Pagamento de Empenho		4.196,50	
	Pagamento de Empenho		4.558,82	
	Pagamento de Empenho		2.449,92	
	Pagamento de Empenho		2.636,70	
	Pagamento de Empenho		12.396,54	
	Pagamento de Empenho		4.950,47	
	Pagamento de Empenho		1.263,74	
	Pagamento de Empenho		6.301,70	
	Pagamento de Empenho		3.831,50	
	Pagamento de Empenho		4.211,90	
	Pagamento de Empenho		450,47	
	Pagamento de Empenho		529,75	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		315,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		366,98	
	Pagamento de Empenho		525,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		1.205,40	
	Pagamento de Empenho		15.708,00	
	Pagamento de Empenho		40,99	
	Pagamento de Empenho		247,02	
	Pagamento de Docto Extra		12,45	
	Pagamento de Empenho		10.071,05	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		237,05	
	Pagamento de Docto Extra		11,95	
	Pagamento de Empenho		7.020,50	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Docto Extra		298,50	
	Pagamento de Empenho		5.671,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	195.184,28		
	Pagamento de Empenho		72,06	
			Saldo Atual .....	1.193,04+
-----				
22.08.2024	Pagamento de Empenho		6.014,40	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		99,64	
	Pagamento de Empenho		5.008,50	
	Pagamento de Empenho		3.845,00	
	Pagamento de Empenho		5.575,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.08.2024	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil	23.454,19		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	1.193,04+
-----				
23.08.2024	Pagamento de Docto Extra		8,89	
	Pagamento de Docto Extra		3,29	
	Pagamento de Docto Extra		5,32	
	Pagamento de Docto Extra		1,15	
	Pagamento de Docto Extra		51,95	
	Pagamento de Docto Extra		36,61	
	Pagamento de Docto Extra		32,56	
	Pagamento de Docto Extra		1,90	
	Pagamento de Docto Extra		0,64	
	Pagamento de Docto Extra		0,74	
	Pagamento de Docto Extra		28,83	
	Pagamento de Docto Extra		22,37	
	Pagamento de Docto Extra		25,82	
	Lancamento Contabil	220,07		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	1.193,04+
-----				
26.08.2024	Pagamento de Empenho		5.164,32	
	Pagamento de Docto Extra		73,08	
	Pagamento de Docto Extra		182,70	
	Pagamento de Empenho		1.698,97	
	Pagamento de Empenho		509,52	
	Pagamento de Empenho		445,12	
	Pagamento de Empenho		921,50	
	Pagamento de Empenho		266,45	
	Pagamento de Empenho		85,83	
	Pagamento de Empenho		334,26	
	Pagamento de Empenho		369,17	
	Pagamento de Empenho		51,90	
	Pagamento de Empenho		355,08	
	Pagamento de Empenho		212,13	
	Pagamento de Empenho		1.532,11	
	Pagamento de Empenho		18.442,22	
	Pagamento de Empenho		13.330,34	
	Pagamento de Empenho		2.675,45	
	Pagamento de Empenho		608,13	
	Pagamento de Empenho		1.394,15	
	Pagamento de Empenho		2.020,63	
	Pagamento de Empenho		747,34	
	Pagamento de Empenho		5.591,55	
	Pagamento de Empenho		2.487,83	
	Pagamento de Empenho		2.900,96	
	Pagamento de Empenho		3.674,57	
	Pagamento de Empenho		521,14	
	Pagamento de Empenho		442,74	
	Pagamento de Empenho		236,89	
	Pagamento de Empenho		226,20	
	Pagamento de Empenho		501,72	
	Pagamento de Empenho		380.380,00	
	Pagamento de Empenho		3.853,19	
	Pagamento de Docto Extra		4.620,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.08.2024	Pagamento de Docto Extra		46,80	
	Pagamento de Empenho		10.048,05	
	Pagamento de Empenho		14.667,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	182.505,57		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	300.000,00		
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		36,03	
			Saldo Atual .....	1.193,04+
-----				
27.08.2024	Pagamento de Empenho		2.613,07	
	Pagamento de Docto Extra		57,77	
	Pagamento de Empenho		217,76	
	Pagamento de Empenho		160,54	
	Pagamento de Empenho		6.199,67	
	Pagamento de Docto Extra		8,09	
	Pagamento de Empenho		64,16	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		3.249,33	
	Pagamento de Docto Extra		163,83	
	Pagamento de Empenho		258,86	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.155,09		
	Pagamento de Empenho		12,01	
	CH 0020207 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		250,00	
			Saldo Atual .....	943,04+
-----				
28.08.2024	Pagamento de Empenho		15.112,50	
	Pagamento de Empenho		169.676,49	
	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Empenho		217,76	
	Pagamento de Docto Extra		4,44	
	Pagamento de Empenho		2.058,09	
	Pagamento de Empenho		2.598,10	
	Pagamento de Empenho		10.717,42	
	Pagamento de Empenho		784,45	
	Pagamento de Docto Extra		814,69	
	Pagamento de Docto Extra		288,60	
	Pagamento de Empenho		1.759,79	
	Pagamento de Empenho		8.155,50	
	Pagamento de Empenho		9.220,00	
	Pagamento de Empenho		12.700,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		424.673,77	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		186.457,55	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		154.430,80	
	Lancamento Contabil APLICACAO			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.08.2024	Pagamento de Empenho		60,05	
			Saldo Atual .....	943,04+
-----				
29.08.2024	Pagamento de Empenho		13.629,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.629,00		
			Saldo Atual .....	943,04+
-----				
30.08.2024	Pagamento de Docto Extra		96,96	
	Pagamento de Docto Extra		141,54	
	Pagamento de Docto Extra		1.463,88	
	Pagamento de Docto Extra		669,90	
	Pagamento de Docto Extra		2.106,50	
	Pagamento de Docto Extra		577,50	
	Arrecadacao da Receita	584.685,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		116.937,14	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		1.267,93	
	Pagamento de Empenho		59,40	
	Pagamento de Empenho		59,40	
	Pagamento de Docto Extra		29,95	
	Pagamento de Docto Extra		905,89	
	Pagamento de Empenho		2.151,52	
	Pagamento de Empenho		818,72	
	Pagamento de Empenho		1.408,96	
	Pagamento de Empenho		2.713,20	
	Pagamento de Empenho		10.874,35	
	Pagamento de Empenho		1.294,72	
	Pagamento de Docto Extra		65,28	
	Pagamento de Docto Extra		343,20	
	Pagamento de Empenho		6.806,80	
	Pagamento de Empenho		32.999,20	
	Pagamento de Docto Extra		400,80	
	Pagamento de Empenho		11.635,00	
	Pagamento de Empenho		5.846,83	
	Arrecadacao da Receita	2.943,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		36.337,24	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.238,75	
	Lancamento Contabil APLICACAO		235.008,21	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.943,98	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.684,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		110.954,96	
	Pagamento de Empenho		36,03	
			Saldo Atual .....	1.063,04+
-----				
31.08.2024	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		12,01	
	Lancamento Contabil		36,03	

## 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			
31.08.2024	Lancamento Contabil		12,01	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		12,01	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		36,03	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		12,01	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		48,04	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		12,01	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		12,01	
	CONCILIA TARIFA			
	Pagamento de Docto Extra		1,40	
	Pagamento de Docto Extra		0,82	
	Pagamento de Docto Extra		27,26	
	Pagamento de Docto Extra		40,99	
	Pagamento de Docto Extra		4,85	
	Pagamento de Docto Extra		3,13	
	Pagamento de Docto Extra		19,95	
	Pagamento de Docto Extra		12,86	
		Saldo Atual .....		759,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 350,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.323,36+
12.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	244,93		
			Saldo Atual .....	16.568,29+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	105,79		
			Saldo Atual .....	16.674,08+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 350,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 350,72

Conta Corrente: 10590-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
12.08.2024	Lancamento Contabil		244,93	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	244,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	105,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		105,79	
	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 ..: 56.270,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 25.820,51

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			897.266,20+
01.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		24.736,56	
			Saldo Atual .....	872.529,64+
08.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.179,57		
			Saldo Atual .....	874.709,21+
09.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11,72		
			Saldo Atual .....	874.720,93+
13.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.083,95	
			Saldo Atual .....	873.636,98+
14.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	48.295,73		
			Saldo Atual .....	921.932,71+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.783,02		
			Saldo Atual .....	927.715,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 81.632,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 82.239,37

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.191,29+
01.08.2024	Pagamento de Empenho		24.724,55	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.736,56		
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	2.191,29+
08.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.179,57	
			Saldo Atual .....	11,72+
09.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		11,72	
			Saldo Atual .....	0,00+
13.08.2024	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Pagamento de Docto Extra		309,70	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.083,95		
			Saldo Atual .....	0,00+
14.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		48.295,73	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	48.295,73		
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	5.783,02		
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.783,02	
	Pagamento de Docto Extra		148,82	
			Saldo Atual .....	148,82-
31.08.2024	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	12,01		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.721,36		
			Saldo Atual .....	1.584,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 31.748,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			109.444,81+
01.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	738,63		
			Saldo Atual .....	110.183,44+
02.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	727,45		
			Saldo Atual .....	110.910,89+
05.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	199,77		
			Saldo Atual .....	111.110,66+
06.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	348,02		
			Saldo Atual .....	111.458,68+
07.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	267,30		
			Saldo Atual .....	111.725,98+
08.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	25,30		
			Saldo Atual .....	111.751,28+
09.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	31,68		
			Saldo Atual .....	111.782,96+
12.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	57,45		
			Saldo Atual .....	111.840,41+
13.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	769,87		
			Saldo Atual .....	112.610,28+
14.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	670,69		
			Saldo Atual .....	113.280,97+
15.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.243,59		
			Saldo Atual .....	115.524,56+
16.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.224,19		
			Saldo Atual .....	117.748,75+
19.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	482,54		
			Saldo Atual .....	118.231,29+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.046,02		
			Saldo Atual .....	119.277,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
21.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.737,88		
				Saldo Atual .....	122.015,19+
22.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		13.403,51		
				Saldo Atual .....	135.418,70+
23.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		3.535,97		
				Saldo Atual .....	138.954,67+
26.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		367,55		
				Saldo Atual .....	139.322,22+
27.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		30,30		
				Saldo Atual .....	139.352,52+
28.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		732,36		
				Saldo Atual .....	140.084,88+
29.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		323,99		
				Saldo Atual .....	140.408,87+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		10,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		774,31		
				Saldo Atual .....	141.193,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31.748,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 31.748,37

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.08.2024	Arrecadacao da Receita	730,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		738,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
02.08.2024	Arrecadacao da Receita	557,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		727,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
05.08.2024	Arrecadacao da Receita	199,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		199,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
06.08.2024	Arrecadacao da Receita	242,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	106,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		348,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.08.2024	Arrecadacao da Receita	58,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	208,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		267,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
08.08.2024	Arrecadacao da Receita	25,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		25,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
09.08.2024	Arrecadacao da Receita	31,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		31,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
12.08.2024	Arrecadacao da Receita	57,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		57,45	
	APLICACAO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	0,00+
13.08.2024	Arrecadacao da Receita	769,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		769,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
14.08.2024	Arrecadacao da Receita	670,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		670,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
15.08.2024	Arrecadacao da Receita	2.243,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.243,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
16.08.2024	Arrecadacao da Receita	2.224,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.224,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
19.08.2024	Arrecadacao da Receita	482,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		482,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.046,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.046,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.08.2024	Arrecadacao da Receita	534,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.203,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.737,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.08.2024	Arrecadacao da Receita	5.106,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8.296,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		13.403,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
23.08.2024	Arrecadacao da Receita	976,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.559,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.535,97	

## 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
23.08.2024	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
26.08.2024	Arrecadacao da Receita	29,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	337,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		367,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
27.08.2024	Arrecadacao da Receita	30,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		30,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.08.2024	Arrecadacao da Receita	49,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	192,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	442,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		732,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.08.2024	Arrecadacao da Receita	311,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		323,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	774,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		10,00	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		774,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.824,14+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	18,13		
			Saldo Atual .....	2.842,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,13

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	18,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		18,13	
	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 ..: 383,03

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			40.400,26+
08.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	123,13		
			Saldo Atual .....	40.523,39+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	259,90		
			Saldo Atual .....	40.783,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 259,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 383,03

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			123,13+
08.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		123,13	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	259,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		259,90	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 17,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.661,71+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	17,08		
			Saldo Atual .....	2.678,79+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17,08

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	17,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		17,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 14,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.191,88+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	14,06		
			Saldo Atual .....	2.205,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 14,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14,06

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	14,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		14,06	
	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 ..: 580.102,50 Agencia: 1759-0  
 Creditos ..: 688.133,38 Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			214.871,09+
01.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		2.640,05	
			Saldo Atual .....	212.231,04+
05.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		650,00	
			Saldo Atual .....	211.581,04+
06.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.326,75		
			Saldo Atual .....	212.907,79+
07.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		69.685,77	
			Saldo Atual .....	143.222,02+
08.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	114.100,69		
			Saldo Atual .....	257.322,71+
09.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	149.992,99		
			Saldo Atual .....	407.315,70+
12.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		129.115,09	
			Saldo Atual .....	278.200,61+
13.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		48.178,44	
			Saldo Atual .....	230.022,17+
14.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual .....	229.772,17+
19.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.050,00	
			Saldo Atual .....	228.722,17+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	206.782,37		
			Saldo Atual .....	435.504,54+
21.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		59.458,92	
			Saldo Atual .....	376.045,62+
23.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		58,40	
			Saldo Atual .....	375.987,22+
26.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		46.319,83	
			Saldo Atual .....	329.667,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		11.859,23	
			Saldo Atual .....	317.808,16+
28.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		318.067,65	
			Saldo Atual .....	259,49-
29.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		800,00	
			Saldo Atual .....	1.059,49-
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	106.288,95		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.610,75		
			Saldo Atual .....	106.840,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.335.850,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.445.822,68

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			159.187,77+
01.08.2024	Pagamento de Empenho		100,05	
	Pagamento de Empenho		2.540,00	
	CH 0264663 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
	CH 0264664 ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA		250,00	
	CH 0264662 NILSON MIGUEL HOICA		250,00	
	CH 0264661 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	CH 0264660 ALAERTE LAGNI		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.640,05		
			Saldo Atual .....	157.937,77+
05.08.2024	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	650,00		
			Saldo Atual .....	157.937,77+
06.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.326,75	
			Saldo Atual .....	156.611,02+
07.08.2024	Pagamento de Empenho		38.229,36	
	Pagamento de Empenho		3.028,14	
	Pagamento de Empenho		1.762,82	
	Pagamento de Empenho		18,42	
	Pagamento de Empenho		534,38	
	Pagamento de Empenho		12,28	
	Pagamento de Empenho		6,14	
	Pagamento de Empenho		73,70	
	Pagamento de Empenho		7.622,52	
	Pagamento de Empenho		61,42	
	Pagamento de Empenho		104,42	
	Pagamento de Empenho		2.493,76	
	Pagamento de Empenho		4.318,00	
	Pagamento de Empenho		1.517,14	
	Pagamento de Empenho		1.400,42	
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Pagamento de Empenho		24,56	
	Pagamento de Empenho		12,28	
	Pagamento de Empenho		18,44	
	Pagamento de Empenho		178,12	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	69.685,77		
	Pagamento de Empenho		12,01	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.751,28	
			Saldo Atual .....	156.611,02+
08.08.2024	Pagamento de Empenho		16.239,20	
	Pagamento de Docto Extra		574,50	
	Pagamento de Docto Extra		229,80	
	Pagamento de Empenho		10.025,40	
	Pagamento de Empenho		2.678,90	
	Pagamento de Empenho		9.512,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.08.2024	Pagamento de Empenho		2.800,00	
	Pagamento de Empenho		3.100,00	
	Lancamento Contabil		114.100,69	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		24,02	
		Saldo Atual . . . . .		2.673,49-
-----				
09.08.2024	Pagamento de Empenho		394,16	
	Pagamento de Empenho		201,18	
	Pagamento de Empenho		3.849,15	
	Pagamento de Empenho		4.682,36	
	Pagamento de Empenho		602,71	
	Pagamento de Empenho		3.564,22	
	Pagamento de Empenho		1.216,10	
	Pagamento de Empenho		4.411,99	
	Pagamento de Empenho		330,25	
	Pagamento de Empenho		322,15	
	Pagamento de Empenho		2.770,02	
	Pagamento de Empenho		188,77	
	Pagamento de Empenho		3.270,15	
	Pagamento de Empenho		81,32	
	Lancamento Contabil		149.992,99	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	176.789,53		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		12,01	
	CH 0264665 CLAUDOMIR FAGUNDES		400,00	
		Saldo Atual . . . . .		2.173,49-
-----				
12.08.2024	Pagamento de Docto Extra		908,96	
	Pagamento de Empenho		18.027,70	
	Pagamento de Empenho		1.055,18	
	Pagamento de Docto Extra		12,82	
	Pagamento de Docto Extra		813,54	
	Pagamento de Docto Extra		847,43	
	Pagamento de Empenho		15.287,68	
	Pagamento de Empenho		68.752,14	
	Pagamento de Docto Extra		3.579,29	
	Pagamento de Docto Extra		2.237,05	
	Pagamento de Docto Extra		499,93	
	Pagamento de Docto Extra		520,76	
	Pagamento de Empenho		9.394,46	
	Pagamento de Empenho		130,00	
	Pagamento de Empenho		3.084,34	
	Pagamento de Docto Extra		155,51	
	Pagamento de Empenho		880,85	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	CH 0264667 NILSON MIGUEL HOICA		400,00	
	CH 0264668 ISAIAS CARDOSO		400,00	
	CH 0264669 DANIEL MASSAHARU ENOKIDA		800,00	
	CH 0264670 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
	Lancamento Contabil	129.115,09		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		12,01	
	CH 0264666 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
		Saldo Atual . . . . .		3.023,49-
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.08.2024	Pagamento de Docto Extra		60,44	
	Pagamento de Empenho		9.326,23	
	Pagamento de Empenho		1.896,96	
	Pagamento de Empenho		1.501,76	
	Pagamento de Empenho		1.726,53	
	Pagamento de Empenho		786,45	
	Pagamento de Empenho		7.373,64	
	Pagamento de Empenho		958,56	
	Pagamento de Empenho		925,26	
	Pagamento de Empenho		770,32	
	Pagamento de Empenho		393,23	
	Pagamento Restos a Pagar		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		948,00	
	Pagamento de Empenho		948,00	
	Pagamento de Empenho		2.029,80	
	Pagamento de Empenho		7.630,00	
	Pagamento de Empenho		5.040,00	
	Lancamento Contabil		3.687,31	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48.178,44		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		60,05	
	Pagamento de Empenho		370,50	
	Pagamento de Empenho		395,40	
			Saldo Atual . . . . .	2.873,49-
-----				
14.08.2024	Lancamento Contabil	250,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual . . . . .	2.623,49-
-----				
19.08.2024	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil	1.050,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual . . . . .	2.623,49-
-----				
20.08.2024	CH 0264671 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		400,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil		206.782,37	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	207.032,37		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual . . . . .	3.023,49-
-----				
21.08.2024	Pagamento de Empenho		2.564,08	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		60,02	
	Pagamento de Empenho		2.672,40	
	Pagamento de Empenho		2.687,71	
	Pagamento de Empenho		3.871,75	
	Pagamento de Empenho		17.564,17	
	Pagamento de Empenho		735,00	
	Pagamento de Empenho		7.350,51	
	Pagamento de Empenho		711,14	
	Pagamento de Docto Extra		35,86	
	Pagamento de Empenho		14.834,18	
	Pagamento de Empenho		965,20	
	Pagamento de Empenho		5.274,89	
	Lancamento Contabil	59.458,92		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.08.2024	RESGATE Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	3.023,49-
22.08.2024	CH 0264676 DANIEL MASSAHARU ENOKIDA		207,33	
			Saldo Atual .....	3.230,82-
23.08.2024	Pagamento de Docto Extra		21,65	
	Pagamento de Docto Extra		18,22	
	Pagamento de Docto Extra		17,58	
	Pagamento de Docto Extra		0,95	
	Lancamento Contabil	58,40		
	RESGATE			
	CH 0264672 CLAUDOMIR FAGUNDES		200,00	
	CH 0264673 CLAUDOMIR FAGUNDES		250,00	
	CH 0264674 MARCIO ZANIZ		400,00	
			Saldo Atual .....	4.080,82-
26.08.2024	Pagamento de Docto Extra		63,00	
	Pagamento de Docto Extra		157,50	
	Pagamento de Empenho		4.452,00	
	Pagamento de Empenho		3.563,75	
	Pagamento de Empenho		4.352,43	
	Pagamento de Empenho		3.297,42	
	Pagamento de Empenho		4.285,76	
	Pagamento de Empenho		141,69	
	Pagamento de Empenho		361,15	
	Pagamento de Empenho		7.152,00	
	Pagamento de Empenho		8.212,10	
	Pagamento de Empenho		3.580,00	
	Pagamento de Empenho		2.715,00	
	Pagamento de Empenho		3.300,00	
	Lancamento Contabil	46.319,83		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		36,03	
			Saldo Atual .....	4.080,82-
27.08.2024	Pagamento de Empenho		275,37	
	Pagamento de Empenho		10.635,82	
	Pagamento de Docto Extra		13,88	
	Pagamento de Empenho		50,00	
	Lancamento Contabil	11.859,23		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		234,16	
			Saldo Atual .....	3.430,82-
28.08.2024	Pagamento de Docto Extra		12,00	
	Pagamento de Docto Extra		20,91	
	Pagamento de Docto Extra		163,77	
	Pagamento de Docto Extra		5,64	
	Pagamento de Docto Extra		1,12	
	Pagamento de Docto Extra		7,33	
	Pagamento de Docto Extra		3,99	
	Pagamento de Docto Extra		170,55	
	Pagamento de Docto Extra		5,07	
	Pagamento de Docto Extra		18,00	
	Pagamento de Docto Extra		13,92	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.08.2024	Pagamento de Docto Extra		56,17	
	Pagamento de Docto Extra		7,92	
	Pagamento de Docto Extra		31,20	
	Pagamento de Docto Extra		173,62	
	Pagamento de Docto Extra		21,97	
	Pagamento de Docto Extra		2,25	
	Pagamento de Docto Extra		18,98	
	Pagamento de Docto Extra		4,09	
	Pagamento de Docto Extra		530,98	
	Pagamento de Docto Extra		66,93	
	Pagamento de Docto Extra		33,12	
	Pagamento de Docto Extra		7,98	
	Pagamento de Docto Extra		6,47	
	Pagamento de Docto Extra		43,71	
	Pagamento de Docto Extra		1,08	
	Pagamento de Docto Extra		271,99	
	Pagamento de Docto Extra		3,56	
	Pagamento de Docto Extra		15,81	
	Pagamento de Docto Extra		3,59	
	Pagamento de Docto Extra		28,02	
	Pagamento de Docto Extra		105,08	
	Pagamento de Docto Extra		4,07	
	Pagamento de Docto Extra		1,26	
	Pagamento de Docto Extra		23,71	
	Pagamento de Docto Extra		5,58	
	Pagamento de Docto Extra		31,90	
	Pagamento de Docto Extra		371,92	
	Pagamento de Docto Extra		10,47	
	Pagamento de Docto Extra		60,75	
	Pagamento de Docto Extra		30,17	
	Pagamento de Docto Extra		19,40	
	Pagamento de Docto Extra		16,54	
	Pagamento de Empenho		15.638,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		248.367,94	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		150.967,11	
	Lancamento Contabil RESGATE	318.067,65		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	3.030,82-
29.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE	800,00		
			Saldo Atual .....	2.230,82-
30.08.2024	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		70,00	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.610,75		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.684,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		106.288,95	
	Lancamento Contabil		1.610,75	

## 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			
30.08.2024	Lancamento Contabil	110.954,96		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		12,01	
	CH 0264675 EMERSON HOICA		250,00	
			Saldo Atual .....	2.080,82-
-----				
31.08.2024	Lancamento Contabil	50.262,45		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.066,73		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Pagamento de Docto Extra		10,09	
	Pagamento de Docto Extra		22,00	
	Pagamento de Docto Extra		0,57	
	Pagamento de Docto Extra		0,44	
			Saldo Atual .....	49.215,26+
-----				



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.477,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			94.896,20+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	575,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	95.471,21+
31.08.2024	Lancamento Contabil	7.902,86		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	103.374,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 325,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.131,47+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	56,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	9.188,36+
31.08.2024	Lancamento Contabil	268,50		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	9.456,86+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 69,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.490,91

Conta Corrente: 12020-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.811,12+
09.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		15.027,00	
			Saldo Atual .....	9.784,12+
13.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		6.463,91	
			Saldo Atual .....	3.320,21+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	69,03		
			Saldo Atual .....	3.389,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.938,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 36.938,54

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
09.08.2024	Lancamento Contabil		15.027,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	15.027,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		12.005,05	
	Pagamento de Empenho		9.837,46	
	Lancamento Contabil	6.463,91		
	RESGATE			
	Arrecadacao da Receita	15.378,60		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	69,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		69,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.284,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 65.679,72

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			202.254,00+
08.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		65.679,72	
			Saldo Atual .....	136.574,28+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	35.210,55		
			Saldo Atual .....	171.784,83+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.073,75		
			Saldo Atual .....	172.858,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 102.012,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 101.964,02

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
08.08.2024	Pagamento de Empenho		3.220,70	
	Pagamento de Empenho		5.517,95	
	Pagamento de Empenho		6.420,62	
	Pagamento de Empenho		7.547,90	
	Pagamento de Empenho		6.485,58	
	Pagamento de Empenho		6.540,53	
	Pagamento de Empenho		6.785,40	
	Pagamento de Empenho		5.756,26	
	Pagamento de Empenho		10.915,66	
	Pagamento de Empenho		6.441,08	
	Lancamento Contabil RESGATE	65.679,72		
	Pagamento de Empenho		48,04	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		35.210,55	
	Arrecadacao da Receita	35.210,55		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.073,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.073,75	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2024	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	48,04		
			Saldo Atual .....	48,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 195,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.480,70+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	195,65		
			Saldo Atual .....	30.676,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 195,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 195,65

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	195,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		195,65	
	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 ..: 40,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.344,82+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	40,73		
			Saldo Atual .....	6.385,55+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40,73

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	40,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		40,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.779,92+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	30,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	4.810,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.147,26+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	45,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	7.193,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4,99

Conta Corrente: 13692-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4,99+
16.08.2024	Est Arrecadacao Receita		1,35-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		1,40-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		1,49-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,68-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,01-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,03-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,03-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	0,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 115,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.932,33+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	115,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	18.047,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.837,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 110.601,27

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			147.203,56+
01.08.2024	Pagamento de Empenho		32.545,74	
	Pagamento de Empenho		6.325,00	
			Saldo Atual .....	108.332,82+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		31.000,07	
	Pagamento de Docto Extra		438,68	
	Pagamento de Docto Extra		1.096,70	
	Pagamento de Empenho		8.058,12	
	Pagamento de Empenho		4.264,96	
	Pagamento de Docto Extra		215,04	
	Pagamento de Docto Extra		1.084,79	
	Pagamento de Empenho		21.514,90	
	Pagamento de Empenho		36,03	
			Saldo Atual .....	40.623,53+
14.08.2024	Arrecadacao da Receita	30.986,72		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	71.610,25+
30.08.2024	Pagamento de Docto Extra		4.021,24	
	Arrecadacao da Receita	530,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	68.119,66+
31.08.2024	Lancamento Contabil	36,03		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	4.283,65		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	72.439,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			293,22+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	1,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	295,10+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.562,20+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	22,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.585,06+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 948,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			147.813,28+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	948,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	148.762,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 79,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.400,63+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	79,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	12.480,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			139,28+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	0,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	140,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.582,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			58.636,32+
21.08.2024	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	61.836,32+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	382,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	62.219,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22.193,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 719,50

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			63.601,71+
06.08.2024	Arrecadacao da Receita	10.864,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	74.465,71+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		474,50	
	Pagamento de Empenho		245,00	
			Saldo Atual .....	73.746,21+
29.08.2024	Arrecadacao da Receita	10.864,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	84.610,21+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	465,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	85.075,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			323,34+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	2,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	325,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.057,01+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	26,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	4.083,05+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 437,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			68.157,26+
31.08.2024	Arrecadacao da Receita	437,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	68.594,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.206,82+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	20,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.227,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 76,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.986,76+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	76,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	12.063,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 314.557,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 268.020,43

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.028.913,25+
06.08.2024	Arrecadacao da Receita	11.296,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.793,23		
	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 .....			1.070.497,18+
09.08.2024	Arrecadacao da Receita	36.712,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31.372,13		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Saldo Atual .....			1.138.581,31+
12.08.2024	Arrecadacao da Receita	123.179,48		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.773,15		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
	Saldo Atual .....			1.283.533,94+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		19.299,46	
	Pagamento de Empenho		1.507,37	
	Pagamento de Empenho		1.347,80	
	Pagamento de Empenho		6.340,07	
	Pagamento Restos a Pagar		1.615,30	
	Pagamento de Empenho		555,55	
	Pagamento de Empenho		1.165,02	
	Pagamento de Empenho		471,11	
	Pagamento de Empenho		165,00	
	Pagamento de Empenho		1.085,78	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Saldo Atual .....			1.249.831,48+
19.08.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.400,78		
	Saldo Atual .....			1.251.232,26+
28.08.2024	Pagamento de Docto Extra		16,02	
	Pagamento de Docto Extra		1,98	
	Pagamento de Docto Extra		9,23	
	Pagamento de Docto Extra		20,16	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		123.035,23	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		62.177,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA AGENTES COMUNITARIOS	49.053,85		
	Lancamento Contabil		49.053,85	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 16961-7

---

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA AGENTES COMUNITARIOS			
28.08.2024			Saldo Atual .....	1.065.972,64+
-----				
30.08.2024	Pagamento de Docto Extra		4,50	
	Arrecadacao da Receita	7.481,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual .....	1.075.449,94+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.349,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.224,00

Conta Corrente: 16968-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			677.534,14+
30.08.2024	Pagamento de Docto Extra		4.224,00	
	Arrecadacao da Receita	4.349,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	677.659,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.501,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 304,00

Conta Corrente: 17011-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			69.314,18+
06.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.524,74		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	70.838,92+
08.08.2024	Pagamento de Empenho		304,00	
			Saldo Atual .....	70.534,92+
29.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.524,74		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	72.059,66+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	451,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	72.511,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			841,93+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	5,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	847,34+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.707,87+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	17,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	2.725,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 867,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.104,00

Conta Corrente: 17650-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			135.126,36+
30.08.2024	Pagamento de Docto Extra		1.104,00	
	Arrecadacao da Receita	867,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	134.889,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 276,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			43.121,27+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	276,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	43.398,06+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			74,48+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	0,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	74,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 98,73

Conta Corrente: 17822-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			98,68+
02.08.2024	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,69-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,58-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,60-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,63-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,60-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,57-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,66-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,05-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		94,35	
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,67+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	10,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,68+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	10,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 145,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22.631,72+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	145,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	22.777,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11453 B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46 Banco: 1  
 Debitos ..: 2.480,12 Agencia: 1759-0  
 Creditos .: 121.756,21 Conta Corrente: 17950-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			554.141,83+
12.08.2024	Pagamento Restos a Pagar		26.421,45	
	Pagamento Restos a Pagar		67.801,33	
	Pagamento Restos a Pagar		19.286,19	
	Pagamento de Docto Extra		1.079,90	
	Pagamento de Docto Extra		1.439,86	
	Pagamento de Docto Extra		3.959,62	
			Saldo Atual .....	434.153,48+
16.08.2024	Arrecadacao da Receita	2.480,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	436.633,60+
30.08.2024	Pagamento de Docto Extra		285,14	
	Pagamento de Docto Extra		107,72	
	Pagamento de Docto Extra		294,64	
	Pagamento de Docto Extra		1.080,36	
			Saldo Atual .....	434.865,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.639,22+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	36,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	5.675,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 53,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.397,02+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	53,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	8.450,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.767,54+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	17,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	2.785,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 71,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.600,00

Conta Corrente: 18689-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.699,19+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		2.600,00	
			Saldo Atual .....	10.099,19+
-----				
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	71,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	10.170,86+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 169,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.990,00

Conta Corrente: 18821-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			36.454,72+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		16.990,00	
			Saldo Atual .....	19.464,72+
-----				
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	169,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	19.634,37+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11902	B.Brasil Emendas Ind Impositivas - transf especial - (Inciso I do Art. 169-A da	Banco:	1
Debitos ..:	1.442,73	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	7.817,74	Conta Corrente:	18913-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			224.756,15+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.442,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		51,17	
	Pagamento de Docto Extra		1.183,21	
	Pagamento de Docto Extra		2.057,30	
	Pagamento de Docto Extra		4.526,06	
	Saldo Atual .....			218.381,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.145,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18984-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			178.518,76+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.145,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	179.664,69+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 157,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.006,13

Conta Corrente: 19024-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.879,92+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		186,08	
	Pagamento de Empenho		602,68	
	Pagamento de Empenho		1.205,36	
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	21.873,79+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	145,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	22.019,48+
31.08.2024	Lancamento Contabil	12,01		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	22.031,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 45,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.027,28+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	45,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	7.072,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 478,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.846,01

Conta Corrente: 19211-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			76.059,60+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		3.195,19	
	Pagamento de Docto Extra		38,81	
	Pagamento de Empenho		2.600,00	
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	70.213,59+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	466,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	70.679,68+
31.08.2024	Lancamento Contabil	12,01		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	70.691,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 54,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.420,75+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	54,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	8.474,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49.330,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 262.843,18

Conta Corrente: 19414-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			634.738,10+
07.08.2024	Arrecadacao da Receita	7.751,28		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
	Lancamento Contabil	7.751,28		
	TRANSFERENCIA			
	Est Arrecadacao Receita		7.751,28-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual .....	642.489,38+
08.08.2024	Pagamento Restos a Pagar		998,00	
	Pagamento de Empenho		7.751,28	
	Pagamento de Empenho		125.661,46	
			Saldo Atual .....	508.078,64+
14.08.2024	Arrecadacao da Receita	30.240,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual .....	538.318,64+
19.08.2024	Lancamento Contabil		1.400,78	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	536.917,86+
30.08.2024	Pagamento de Empenho		119.280,38	
	Arrecadacao da Receita	3.587,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	421.225,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.136,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.000,00

Conta Corrente: 19415-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.111.690,03+
30.08.2024	Pagamento de Docto Extra		3.000,00	
	Arrecadacao da Receita	7.136,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	1.115.826,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 2.891,83 Agencia: 1759-0

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

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			87.754,48+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	563,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	2.328,53		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual .....	90.646,31+

## 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 ..:	51,50	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	88.628,75	Conta Corrente:	19567-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			88.577,25+
02.08.2024	Arrecadacao da Receita	51,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		625,60-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		518,06-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		536,91-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		570,66-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		510,75-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		588,55-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		51,50-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		535,91-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		84.690,81	
			Saldo Atual .....	0,00+



## 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 ..:	20,87	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	35.902,30	Conta Corrente:	19568-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35.881,43+
02.08.2024	Arrecadacao da Receita	20,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		253,42-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		209,86-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		217,50-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		231,16-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		217,09-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		206,90-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		238,41-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		20,87-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		34.307,09	
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.874,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 37.747,58

Conta Corrente: 19607-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			38.874,56+
01.08.2024	Arrecadacao da Receita	12.661,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual .....	51.536,34+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		28.788,12	
	Pagamento de Empenho		0,60	
			Saldo Atual .....	22.747,62+
28.08.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.958,86	
			Saldo Atual .....	13.788,76+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	212,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	14.001,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.794,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19706-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			279.537,48+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.794,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	281.331,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.196,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.422,96

Conta Corrente: 19731-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			32.087,18+
08.08.2024	Arrecadacao da Receita	9.990,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent.			
			Saldo Atual .....	42.077,18+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		12.149,10	
			Saldo Atual .....	29.928,08+
30.08.2024	Pagamento de Docto Extra		1.273,86	
	Arrecadacao da Receita	206,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	28.860,80+

## 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 ..:		12,47	Agencia:	1759-0
Creditos .:		9.993,00	Conta Corrente:	19739-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.571,55+
05.08.2024	Pagamento de Empenho		9.993,00	
			Saldo Atual .....	578,55+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	12,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	591,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 916,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.250,87

Conta Corrente: 19763-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			145.866,08+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		5.200,00	
			Saldo Atual .....	140.666,08+
28.08.2024	Pagamento de Docto Extra		50,87	
			Saldo Atual .....	140.615,21+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	916,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	141.531,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 248,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19767-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			38.767,89+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	248,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	39.016,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 68,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19771-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.633,09+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	68,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	10.701,34+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 642,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19786-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			100.102,51+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	642,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	100.745,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 548,55

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.990,49

Conta Corrente: 19850-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			86.225,69+
08.08.2024	Pagamento de Empenho		912,00	
	Pagamento de Empenho		1.251,20	
	Pagamento de Empenho		1.520,00	
	Pagamento de Empenho		3.446,50	
	Pagamento de Empenho		720,00	
	Pagamento de Empenho		12,01	
	Saldo Atual .....			78.363,98+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		94,90	
	Pagamento de Empenho		93,04	
	Pagamento de Empenho		140,00	
	Pagamento de Empenho		739,53	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
	Pagamento de Empenho		24,02	
	Saldo Atual .....			77.235,20+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	512,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Saldo Atual .....			77.747,72+
31.08.2024	Lancamento Contabil	36,03		
	CONCILIA TARIFA			
	Saldo Atual .....			77.783,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11966	B. BRASIL Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Miner	Banco:	1
Debitos ..:	30,91	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	19873-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.814,97+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	30,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	4.845,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 78.256,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 49.469,64

Conta Corrente: 19923-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.453,33+
02.08.2024	Pagamento de Empenho		39.010,79	
	Pagamento de Empenho		10.446,84	
	Arrecadacao da Receita	39.010,79		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.			
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	5,52-
05.08.2024	Arrecadacao da Receita	39.010,79		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.			
			Saldo Atual .....	39.005,27+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	222,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	39.228,03+
31.08.2024	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	12,01		
			Saldo Atual .....	39.240,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19973-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			71,02+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	71,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 651,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19998-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			101.432,63+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	651,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	102.083,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11980	B. BRASIL Emendas Individuais Impositivas - transf especial (Inciso I do Art. 16	Banco:	1
Debitos ..:	1.290,90	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	20009-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			201.104,48+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.290,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	202.395,38+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11974	B.Brasil FEDIM/FMDIM Fortalecimento da Rede de Protecao e Enfrentamento as Viole	Banco:	1
Debitos ..:	453,13	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20025-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			70.591,09+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	453,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	71.044,22+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11977	B. BRASIL FIA/PR Fundo a Fundo Recursos de incentivo a construcao de CRECHES	Banco:	1
Debitos ..:	842,43	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20042-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			131.237,69+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	842,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	132.080,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11978	B.BRASIL FMDCA Fundo M D Crianca e Adolescentes Penalidades Administrativas Lei	Banco:	1
Debitos ..:	237,94	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	20101-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			236,22+
08.08.2024	Arrecadacao da Receita	235,33		
	Extincao por Pagamento: FMDCA Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescentes			
			Saldo Atual .....	471,55+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	2,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	474,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.528,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29.767,17+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	7.337,54		
	Lancamento Contabil APLICACAO	191,08		
			Saldo Atual .....	37.295,79+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.602,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.602,73

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	7.411,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		74,11	
	Arrecadacao da Receita	191,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.337,54	
	Lancamento Contabil APLICACAO		191,08	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.531.175,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.531.175,93

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
12.08.2024	Pagamento de Empenho		694,92	
	Pagamento de Empenho		534,55	
	Pagamento de Empenho		381,82	
	Lancamento Contabil	1.611,29		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.08.2024	Pagamento de Empenho		1.466,05	
	Pagamento de Empenho		366,51	
	Pagamento de Empenho		1.244,40	
	Pagamento de Empenho		1.745,24	
	Lancamento Contabil	1.745,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.076,96		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.08.2024	Reserva Financeira		1.262.371,22	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.262.371,22		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.			
	Pagamento de Empenho		2.859,08	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.134,11	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.632,02	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.773,82	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.182,12	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.578,55	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.674,25	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.940,85	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.470,46	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		209.871,90	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.997,16	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.519,46	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.854,76	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		66.243,57	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		185,05	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		901,91	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.574,13	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.08.2024	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.578,29	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		24.948,39	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		32.220,86	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.726,11	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		16.401,90	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.229,81	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		78.087,68	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		88.253,84	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.288,86	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		24.499,68	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.635,64	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.587,46	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.352,75	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.022,56	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.481,48	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.558,80	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.081,20	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.622,28	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.148,66	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.091,66	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.851,93	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		16.189,01	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.865,09	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.487,47	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.222,69	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.461,07	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.544,53	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.100,63	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.844,58	
	Ordem Bancaria 0000008 - 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
28.08.2024	Pagamento de Empenho		2.055,84	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.863,16	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.485,29	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.412,27	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		30.662,93	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.203,93	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.319,49	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.508,04	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.353,95	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.146,84	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.701,93	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		902,54	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		37.594,53	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.370,51	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.069,75	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.575,65	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		734,22	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.596,71	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.390,19	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		464,78	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		44.459,52	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.760,66	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.076,16	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		443,80	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		646,61	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		361,78	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.667,87	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.572,36	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.155,27	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.849,39	

## 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
28.08.2024	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.779,91	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.378,84	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.258,57	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		154,84	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.290,64	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		7.636,03	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		996,97	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		970,96	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.049,76	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.373,79	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		374,12	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.743,40	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.008,76	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.384,85	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.760,87	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.876,23	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.190,27	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.740,26	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.857,94	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.910,07	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.743,49	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.805,80	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.206,58	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.587,90	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.253,87	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		935,01	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.725,20	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.856,74	
	Ordem Bancaria 0000008 - 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
28.08.2024	Pagamento de Empenho		2.181,69	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.294,79	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.675,05	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.558,35	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.745,48	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.647,01	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.029,83	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.874,57	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.603,97	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.668,43	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.580,48	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		14.446,74	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.569,40	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		25.753,78	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.813,64	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		744,48	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		868,56	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		372,24	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		124,08	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		372,24	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.958,86	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.132,16	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.382,58	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		311,67	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.588,77	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.867,01	
	Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0011432			
	Lancamento Contabil	57.648,81		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11.389,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	388.296,93		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA				
28.08.2024	Lancamento Contabil		424.673,77		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil		248.367,94		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil		123.035,23		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil		8.958,86		
	TRANSFERENCIA				
				Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10,28

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,28+
06.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		10,28	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 1.265,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.254,93

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
06.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE	10,28		
			Saldo Atual .....	10,28+
28.08.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.254,93	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.254,93		
			Saldo Atual .....	10,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22.292,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			52.700,70+
09.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	15.262,86		
			Saldo Atual .....	67.963,56+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.252,09		
			Saldo Atual .....	72.215,65+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.362,53		
	Lancamento Contabil APLICACAO	414,97		
			Saldo Atual .....	74.993,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.761,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 27.761,82

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
09.08.2024	Arrecadacao da Receita	19.078,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.815,72	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		15.262,86	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.08.2024	Arrecadacao da Receita	5.315,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.063,02	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.252,09	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	2.953,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		590,63	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	414,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.362,53	
	Lancamento Contabil APLICACAO		414,97	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.181,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.946,01+
09.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	451,25		
			Saldo Atual .....	4.397,26+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	345,40		
			Saldo Atual .....	4.742,66+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	356,68		
	Lancamento Contabil APLICACAO	28,11		
			Saldo Atual .....	5.127,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.484,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.484,30

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
09.08.2024	Arrecadacao da Receita	569,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		113,94	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,55	
	Lancamento Contabil		451,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.08.2024	Arrecadacao da Receita	436,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		87,22	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,48	
	Lancamento Contabil		345,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	450,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		90,07	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,60	
	Arrecadacao da Receita	28,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		356,68	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		28,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 81,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.642,15+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	81,15		
			Saldo Atual .....	12.723,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 81,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 81,15

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	81,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		81,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 62.180,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.012,01

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			116.084,13+
05.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	22.706,07		
			Saldo Atual .....	138.790,20+
06.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		19.652,01	
			Saldo Atual .....	119.138,19+
07.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	14.312,05		
			Saldo Atual .....	133.450,24+
09.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	11,72		
			Saldo Atual .....	133.461,96+
13.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		360,00	
			Saldo Atual .....	133.101,96+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	837,47		
	Lancamento Contabil APLICACAO	24.313,41		
			Saldo Atual .....	158.252,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 82.812,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 82.812,23

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11,72+
05.08.2024	Arrecadacao da Receita	22.935,42		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		22.706,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	241,07+
06.08.2024	Pagamento de Empenho		19.640,00	
	Lancamento Contabil	19.652,01		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	241,07+
07.08.2024	Arrecadacao da Receita	14.456,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		14.312,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	385,63+
09.08.2024	Pagamento de Empenho		373,91	
	Lancamento Contabil		11,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
13.08.2024	Pagamento de Docto Extra		240,00	
	Pagamento de Docto Extra		120,00	
	Lancamento Contabil	360,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	24.559,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Pagamento de Empenho		245,59	
	Arrecadacao da Receita	837,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		837,47	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		24.313,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2024	Lancamento Contabil	12,01		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	12,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 45.802,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.229,73

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			487.879,80+
13.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		15.600,00	
			Saldo Atual .....	472.279,80+
19.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	42.618,68		
			Saldo Atual .....	514.898,48+
28.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		629,73	
			Saldo Atual .....	514.268,75+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	3.183,89		
			Saldo Atual .....	517.452,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 62.032,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 62.032,30

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		10.400,00	
	Pagamento de Empenho		5.200,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.600,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
19.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		42.618,68	
	Arrecadacao da Receita	42.618,68		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.08.2024	Pagamento de Docto Extra		148,29	
	Pagamento de Docto Extra		28,80	
	Pagamento de Docto Extra		116,16	
	Pagamento de Docto Extra		336,48	
	Lancamento Contabil RESGATE	629,73		
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	3.183,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.183,89	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49.437,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50.267,05+
16.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	48.972,41		
			Saldo Atual .....	99.239,46+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	465,17		
			Saldo Atual .....	99.704,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49.437,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 49.437,58

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
16.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		48.972,41	
	Arrecadacao da Receita	48.972,41		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	465,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		465,17	
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 258,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			40.318,87+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	258,81		
			Saldo Atual .....	40.577,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 258,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 258,81

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	258,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		258,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.686,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 63.461,01

Conta Corrente: 8405-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			271.850,16+
26.08.2024	Pagamento de Empenho		58.450,00	
	Pagamento de Empenho		4.999,00	
	Pagamento de Empenho		12,01	
			Saldo Atual .....	208.389,15+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.674,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	210.063,70+
31.08.2024	Lancamento Contabil	12,01		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	210.075,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.264,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			74.891,13+
12.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	599,01		
			Saldo Atual .....	75.490,14+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	226,39		
			Saldo Atual .....	75.716,53+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12.955,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO	483,71		
			Saldo Atual .....	89.155,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.264,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 14.264,11

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
12.08.2024	Arrecadacao da Receita	599,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		599,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.08.2024	Arrecadacao da Receita	226,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		226,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	12.955,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	483,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		12.955,00	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		483,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 667.378,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 667.378,73

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
12.08.2024	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	151,17		
			Saldo Atual .....	151,17+
22.08.2024	Pagamento de Empenho		500,89	
	Pagamento de Docto Extra		500,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.001,79		
			Saldo Atual .....	151,17+
28.08.2024	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		848,33	
	Pagamento de Docto Extra		739,95	
	Pagamento de Docto Extra		74,17	
	Pagamento de Docto Extra		9,21	
	Pagamento de Docto Extra		252,99	
	Pagamento de Docto Extra		19,90	
	Pagamento de Docto Extra		67,93	
	Pagamento de Docto Extra		1.390,34	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		706,00	
	Pagamento de Docto Extra		708,09	
	Pagamento de Docto Extra		20.449,68	
	Pagamento de Docto Extra		38.012,07	
	Pagamento de Docto Extra		1.877,98	
	Pagamento de Docto Extra		1.704,07	
	Pagamento de Docto Extra		26.639,59	
	Pagamento de Docto Extra		3.448,78	
	Pagamento de Docto Extra		4.315,82	
	Pagamento de Docto Extra		687,24	
	Pagamento de Docto Extra		13.858,31	
	Pagamento de Docto Extra		16.009,46	
	Pagamento de Docto Extra		44,31	
	Pagamento de Docto Extra		185,69	
	Pagamento de Docto Extra		13.253,57	
	Pagamento de Docto Extra		4.173,28	
	Pagamento de Docto Extra		2.395,15	
	Pagamento de Docto Extra		352,00	
	Pagamento de Docto Extra		293,00	
	Pagamento de Docto Extra		129,00	
	Pagamento de Docto Extra		77,00	
	Pagamento de Docto Extra		526,10	
	Pagamento de Docto Extra		4.090,69	
	Pagamento de Docto Extra		2.497,93	
	Pagamento de Docto Extra		658,00	
	Pagamento de Docto Extra		2.309,37	
	Pagamento de Docto Extra		446,06	
	Pagamento de Docto Extra		1.004,18	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		150,00	
	Pagamento de Docto Extra		172,27	
	Pagamento de Docto Extra		140,00	
	Pagamento de Docto Extra		305,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		201,87	
	Pagamento de Docto Extra		33.989,61	

## 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
28.08.2024	Pagamento de Docto Extra		41.032,44	
	Pagamento de Docto Extra		2.696,19	
	Pagamento de Docto Extra		27.167,95	
	Pagamento de Docto Extra		19.973,25	
	Pagamento de Docto Extra		1.932,15	
	Pagamento de Docto Extra		39.238,47	
	Pagamento de Docto Extra		71.719,57	
	Pagamento de Docto Extra		2.951,60	
	Pagamento de Docto Extra		1.254,96	
	Pagamento de Docto Extra		23.462,87	
	Pagamento de Docto Extra		17.149,02	
	Pagamento de Docto Extra		7.174,48	
	Pagamento de Empenho		1.691,19	
	Pagamento de Empenho		445,42	
	Pagamento de Empenho		445,43	
	Pagamento de Empenho		4.403,22	
	Pagamento de Empenho		4.828,27	
	Pagamento de Empenho		993,43	
	Pagamento de Empenho		55.455,71	
	Pagamento de Empenho		492,64	
	Pagamento de Empenho		923,28	
	Pagamento de Empenho		2.458,90	
	Pagamento de Empenho		15.770,81	
	Pagamento de Empenho		331,65	
	Pagamento de Empenho		476,35	
	Pagamento de Empenho		543,15	
	Pagamento de Empenho		542,61	
	Pagamento de Empenho		6.278,07	
	Pagamento de Empenho		7.925,20	
	Pagamento de Empenho		6.758,65	
	Pagamento de Empenho		3.732,62	
	Pagamento de Empenho		1.798,70	
	Pagamento de Empenho		39.733,73	
	Pagamento de Empenho		7.789,49	
	Pagamento de Empenho		2.042,27	
	Pagamento de Empenho		1.287,98	
	Pagamento de Docto Extra		14.132,99	
	Pagamento de Docto Extra		2.775,00	
	Pagamento de Docto Extra		357,48	
	Pagamento de Docto Extra		3.173,40	
	Pagamento de Docto Extra		68,72	
	Pagamento de Empenho		2.215,24	
	Pagamento de Empenho		664,68	
	Pagamento de Empenho		197,95	
	Pagamento de Empenho		984,47	
	Pagamento de Empenho		1.181,90	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		399,48	
	Pagamento de Empenho		158,34	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		318,24	
	Pagamento de Empenho		318,26	
	Pagamento de Empenho		3.146,10	
	Pagamento de Empenho		2.146,48	
	Pagamento de Empenho		1.297,02	
	Pagamento de Empenho		545,42	
	Pagamento de Empenho		3.116,70	
	Pagamento de Empenho		1.588,52	
	Pagamento de Empenho		1.855,53	

## 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
28.08.2024	Pagamento de Empenho		1.237,02	
	Pagamento de Empenho		82,45	
	Lancamento Contabil	17.822,09		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.511,41		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	244.035,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	186.457,55		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	150.967,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	62.177,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.254,93		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+



Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 34.758,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.420,77+
01.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.251,29		
			Saldo Atual .....	20.672,06+
02.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.484,96		
			Saldo Atual .....	22.157,02+
05.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	208,96		
			Saldo Atual .....	22.365,98+
06.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	170,16		
			Saldo Atual .....	22.536,14+
07.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.319,37		
			Saldo Atual .....	23.855,51+
08.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.798,01		
			Saldo Atual .....	25.653,52+
09.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	5.796,45		
			Saldo Atual .....	31.449,97+
12.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	689,32		
			Saldo Atual .....	32.139,29+
13.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	2.901,94		
			Saldo Atual .....	35.041,23+
14.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	4.298,28		
			Saldo Atual .....	39.339,51+
15.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	681,65		
			Saldo Atual .....	40.021,16+
16.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	288,52		
			Saldo Atual .....	40.309,68+
19.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.178,00		
			Saldo Atual .....	41.487,68+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	686,51		
			Saldo Atual .....	42.174,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
21.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.005,77		
				Saldo Atual .....	44.179,96+
22.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.894,28		
				Saldo Atual .....	46.074,24+
23.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.729,02		
				Saldo Atual .....	47.803,26+
26.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		854,92		
				Saldo Atual .....	48.658,18+
27.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.278,08		
				Saldo Atual .....	49.936,26+
28.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		632,48		
				Saldo Atual .....	50.568,74+
29.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		2.184,04		
				Saldo Atual .....	52.752,78+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		1.193,60		
	Lancamento Contabil APLICACAO		232,91		
				Saldo Atual .....	54.179,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43.782,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 43.782,87

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.564,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		312,82	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.251,29	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
02.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.856,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		371,24	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.484,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
05.08.2024	Arrecadacao da Receita	261,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		52,24	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		208,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
06.08.2024	Arrecadacao da Receita	212,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		42,54	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		170,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.976,67		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		395,33	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		327,46-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	65,49-		
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.319,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
08.08.2024	Arrecadacao da Receita	2.247,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		449,50	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.798,01	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.08.2024	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
09.08.2024	Arrecadacao da Receita	7.245,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.449,11	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.796,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
12.08.2024	Arrecadacao da Receita	861,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		172,33	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		689,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
13.08.2024	Arrecadacao da Receita	3.627,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		725,49	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.901,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
14.08.2024	Arrecadacao da Receita	5.372,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.074,57	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.298,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
15.08.2024	Arrecadacao da Receita	852,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		170,41	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		681,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
16.08.2024	Arrecadacao da Receita	360,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		72,13	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		288,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
19.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.472,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		294,50	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.178,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
20.08.2024	Arrecadacao da Receita	858,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		171,63	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		686,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
21.08.2024	Arrecadacao da Receita	2.507,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		501,44	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.005,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
22.08.2024	Arrecadacao da Receita	2.367,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		473,57	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.894,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
23.08.2024	Arrecadacao da Receita	2.161,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		432,26	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.729,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
26.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.068,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		213,73	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		854,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.597,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		319,52	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.278,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
28.08.2024	Arrecadacao da Receita	790,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

---

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.08.2024	Deducao FUNDEB		158,12	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		632,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
<hr/>				
29.08.2024	Arrecadacao da Receita	2.730,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		546,01	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.184,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
<hr/>				
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.492,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		298,40	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	232,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.193,60	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		232,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.079.855,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.300.100,89

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			247.502,58+
06.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	65.146,41		
			Saldo Atual .....	312.648,99+
13.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	133.188,33		
			Saldo Atual .....	445.837,32+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	778.944,59		
			Saldo Atual .....	1.224.781,91+
26.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		300.000,00	
			Saldo Atual .....	924.781,91+
27.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	99.152,16		
			Saldo Atual .....	1.023.934,07+
28.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
			Saldo Atual .....	23.934,07+
30.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE		100,89	
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.423,67		
			Saldo Atual .....	27.256,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.649.063,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.649.063,91

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
06.08.2024	Arrecadacao da Receita	81.433,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		16.286,60	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		65.146,41	
	Saldo Atual .....			0,00+
13.08.2024	Arrecadacao da Receita	166.485,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		33.297,08	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		133.188,33	
	Saldo Atual .....			0,00+
20.08.2024	Arrecadacao da Receita	973.680,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		194.736,14	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		778.944,59	
	Saldo Atual .....			0,00+
26.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE	300.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		300.000,00	
	Saldo Atual .....			0,00+
27.08.2024	Arrecadacao da Receita	123.940,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		24.788,04	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		99.152,16	
	Saldo Atual .....			0,00+
28.08.2024	Lancamento Contabil RESGATE	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
	Saldo Atual .....			0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	3.423,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil RESGATE	100,89		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.423,67	
	Pagamento de Empenho		100,89	



Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....:	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 2.162,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.810,70+
01.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.016,21		
			Saldo Atual .....	16.826,91+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.038,31		
	Lancamento Contabil APLICACAO	107,71		
			Saldo Atual .....	17.972,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.162,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.162,23

Conta Corrente: 9891-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.016,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		1.016,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.038,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Arrecadacao da Receita	107,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.038,31	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		107,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 902,30

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.812,00

Conta Corrente: 228-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			102.044,92+
13.08.2024	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
			Saldo Atual .....	100.232,92+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	890,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	101.123,22+
31.08.2024	Lancamento Contabil	12,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	101.135,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 54,96

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.115,96+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	54,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	9.170,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 6.371,25

Agencia: 4124

Creditos ..: 69,00

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			104.953,28+
01.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	356,60		
			Saldo Atual .....	105.309,88+
02.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	162,06		
			Saldo Atual .....	105.471,94+
07.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	335,46		
			Saldo Atual .....	105.807,40+
08.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	272,40		
			Saldo Atual .....	106.079,80+
09.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	220,84		
			Saldo Atual .....	106.300,64+
12.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	218,90		
			Saldo Atual .....	106.519,54+
13.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	298,83		
			Saldo Atual .....	106.818,37+
14.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	220,70		
			Saldo Atual .....	107.039,07+
15.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	65,93		
			Saldo Atual .....	107.105,00+
16.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	89,26		
			Saldo Atual .....	107.194,26+
19.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	12,92		
			Saldo Atual .....	107.207,18+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	6,69		
			Saldo Atual .....	107.213,87+
21.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.474,78		
			Saldo Atual .....	108.688,65+
22.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	18,38		
			Saldo Atual .....	108.707,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	972,52		
	Lancamento Contabil RESGATE		69,00	
			Saldo Atual .....	109.610,55+
-----				
28.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	367,04		
			Saldo Atual .....	109.977,59+
-----				
29.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	149,80		
			Saldo Atual .....	110.127,39+
-----				
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	403,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO	434,27		
	Lancamento Contabil APLICACAO	290,02		
			Saldo Atual .....	111.255,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 7.557,09

Agencia: 4124

Creditos ..: 7.569,09

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.08.2024	Arrecadacao da Receita	31,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	170,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,51		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,37		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,20		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		12,76	
	Lancamento Contabil		356,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
02.08.2024	Arrecadacao da Receita	75,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,97		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
02.08.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		0,76	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,65	
	Deducao por Desconto: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Pagamento de Empenho		2,00	
	Lancamento Contabil		162,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
07.08.2024	Arrecadacao da Receita	15,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,75		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		9,57	
	Lancamento Contabil		335,46	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
08.08.2024	Arrecadacao da Receita	150,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	40,14		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,42		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,57		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		9,93	
	Lancamento Contabil		272,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
09.08.2024	Arrecadacao da Receita	41,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	73,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,12		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,27		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,53		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,32		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e			
	Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,62	
	Lancamento Contabil		220,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
12.08.2024	Arrecadacao da Receita	222,21		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil		218,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
13.08.2024	Arrecadacao da Receita	129,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	29,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.08.2024	Arrecadacao da Receita	17,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,47		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,83		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,49		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,91		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		13,24	
	Lancamento Contabil		298,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
14.08.2024	Arrecadacao da Receita	138,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	74,07		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		29,79	
	Lancamento Contabil		220,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
15.08.2024	Arrecadacao da Receita	26,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,62		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,62	
	Lancamento Contabil		65,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual . . . . .:	0,00+
-----				
16.08.2024	Arrecadacao da Receita	92,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil		89,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual . . . . .:	0,00+
-----				
19.08.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,08	
	Lancamento Contabil		12,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual . . . . .:	0,00+
-----				
20.08.2024	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil		6,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual . . . . .:	0,00+
-----				
21.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.481,40		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		6,62	
	Lancamento Contabil		1.474,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual . . . . .:	0,00+
-----				
22.08.2024	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,62	
	Lancamento Contabil		18,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual . . . . .:	0,00+
-----				
26.08.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.333,26		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		3,31	
	Pagamento de Empenho		2,08	
	Pagamento de Empenho		69,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO		972,52	
	Lancamento Contabil RESGATE	69,00		
			Saldo Atual .....	370,35+
-----				
28.08.2024	Pagamento de Empenho		3,31	
	Lancamento Contabil APLICACAO		367,04	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
29.08.2024	Arrecadacao da Receita	49,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,75		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		13,24	
	Lancamento Contabil APLICACAO		149,80	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	109,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	78,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	18,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	74,05		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,97		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	55,53		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,32		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		16,55	
	Arrecadacao da Receita	724,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	890,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	67,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		403,85	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		434,27	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		290,02	
	APLICACAO			
	Est Arrecadacao Receita		890,30-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		67,65-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2024	Lancamento Contabil		12,00	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	12,00-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 67,65

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.979,27+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	67,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	10.046,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11901 CAIXA Emendas Ind Impositivas - transf. especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	Banco:	104
Debitos ..: 1.332,56	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			221.054,37+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.332,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	222.386,93+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11912 CAIXA Emendas Ind Impositivas Transf Especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C.	Banco:	104
Debitos ..: 7.315,56	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672009-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.078.998,98+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	7.315,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	1.086.314,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 16.184,17

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71015-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.685.344,95+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	16.184,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	2.701.529,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 694,10

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71016-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			102.374,95+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	694,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	103.069,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 7.683,47

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.095.660,23+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	7.683,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	1.103.343,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 7.571,13

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			97.296,33+
01.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	596,64		
			Saldo Atual .....	97.892,97+
08.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.800,48		
			Saldo Atual .....	99.693,45+
09.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	66,94		
			Saldo Atual .....	99.760,39+
12.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	129,03		
			Saldo Atual .....	99.889,42+
14.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	90,64		
			Saldo Atual .....	99.980,06+
15.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	124,02		
			Saldo Atual .....	100.104,08+
16.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	772,88		
			Saldo Atual .....	100.876,96+
20.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	81,80		
			Saldo Atual .....	100.958,76+
21.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	150,46		
			Saldo Atual .....	101.109,22+
28.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.171,00		
			Saldo Atual .....	102.280,22+
29.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	1.882,68		
			Saldo Atual .....	104.162,90+
30.08.2024	Lancamento Contabil APLICACAO	704,56		
			Saldo Atual .....	104.867,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 7.571,13

Agencia: 5148

Creditos ..: 7.571,13

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,00+
01.08.2024	Arrecadacao da Receita	596,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		596,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
08.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.800,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.800,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
09.08.2024	Arrecadacao da Receita	66,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		66,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
12.08.2024	Arrecadacao da Receita	129,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		129,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
13.08.2024	Arrecadacao da Receita	20,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	30,06+
14.08.2024	Arrecadacao da Receita	70,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		90,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
15.08.2024	Arrecadacao da Receita	124,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		124,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
16.08.2024	Arrecadacao da Receita	772,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		772,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
20.08.2024	Arrecadacao da Receita	81,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		81,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
21.08.2024	Arrecadacao da Receita	150,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		150,46	
	APLICACAO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	10,00+
28.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.171,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.171,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
29.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.882,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.882,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	704,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		704,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 39.586,44

Agencia: 710

Creditos ..: 104,16

Conta Corrente: 2762-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			306.904,49+
01.08.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual .....	306.916,13+
02.08.2024	Arrecadacao da Receita	27,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	471,13		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	70,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,17		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,21		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.485,75		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		10,08	
			Saldo Atual .....	309.039,45+
07.08.2024	Arrecadacao da Receita	126,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,30		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,97		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.08.2024	Arrecadacao da Receita	2.222,10		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual .....	311.482,64+
-----				
08.08.2024	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	370,35		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual .....	312.145,70+
-----				
09.08.2024	Arrecadacao da Receita	417,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	126,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	184,97		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos			
	de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	55,49		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e			
	Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual .....	312.930,43+
-----				
12.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.162,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	24,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		10,08	
			Saldo Atual .....	314.262,32+
-----				
13.08.2024	Arrecadacao da Receita	100,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	575,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	303,78		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.08.2024	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	7.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal Arrecadacao da Receita	37,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	10,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	17,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	10,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal Arrecadacao da Receita	5,75		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros Arrecadacao da Receita	277,40		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	130,94		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros Pagamento de Empenho		10,08	
			Saldo Atual .....	323.478,34+
14.08.2024	Arrecadacao da Receita	57,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	13,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Arrecadacao da Receita	60,16		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	14,44		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros Arrecadacao da Receita	180,44		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	43,30		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual .....	323.847,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta . . . . : 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.08.2024	Arrecadacao da Receita	42,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	84,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,17		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,22		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	120,25		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,06		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	180,51		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,65		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	360,72		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	108,20		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual . . . . .:	324.911,20+
16.08.2024	Arrecadacao da Receita	127,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	288,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual . . . . .:	325.331,65+
19.08.2024	Arrecadacao da Receita	251,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.08.2024	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual .....	325.579,58+
20.08.2024	Arrecadacao da Receita	7.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual .....	332.576,22+
21.08.2024	Arrecadacao da Receita	44,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6.501,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,17		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,22		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Arrecadacao da Receita	180,51		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,65		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		13,44	
			Saldo Atual .....	339.382,21+
26.08.2024	Arrecadacao da Receita	265,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual .....	339.652,29+
28.08.2024	Arrecadacao da Receita	3.703,50		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual .....	343.352,43+
29.08.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Alugueis e Arrendamentos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual .....	343.364,07+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	1.287,13		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,87		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.726,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2024	Pagamento de Empenho		3,36	
			Saldo Atual .....	346.386,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 9.325,95

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 14,28

Conta Corrente: 36819-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			847.414,78+
02.08.2024	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual .....	847.427,40+
08.08.2024	Arrecadacao da Receita	162,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.525,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	198,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,62		
	Extincao por Pagamento: Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual .....	849.405,60+
21.08.2024	Arrecadacao da Receita	92,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual .....	849.496,99+
30.08.2024	Arrecadacao da Receita	381,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.842,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual .....	856.726,45+