

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais Banco: 1  
 Debitos ..: 984.411,53 Agencia: 1759-0  
 Creditos ..: 0,00 Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			703.877,47+
01.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	286.207,34		
			Saldo Atual .....	990.084,81+
02.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.433,25		
			Saldo Atual .....	994.518,06+
03.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	353,30		
			Saldo Atual .....	994.871,36+
04.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.242,39		
			Saldo Atual .....	997.113,75+
08.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.476,05		
			Saldo Atual .....	999.589,80+
09.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.854,07		
			Saldo Atual .....	1.003.443,87+
14.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	454.085,49		
			Saldo Atual .....	1.457.529,36+
15.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.616,74		
			Saldo Atual .....	1.463.146,10+
16.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	12.270,12		
			Saldo Atual .....	1.475.416,22+
17.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.875,80		
			Saldo Atual .....	1.479.292,02+
18.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.294,46		
			Saldo Atual .....	1.481.586,48+
21.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	27.472,50		
			Saldo Atual .....	1.509.058,98+
22.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.997,50		
			Saldo Atual .....	1.517.056,48+
23.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.761,63		
			Saldo Atual .....	1.524.818,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	534,52		
			Saldo Atual .....	1.525.352,63+
25.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.061,04		
			Saldo Atual .....	1.527.413,67+
28.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.043,47		
			Saldo Atual .....	1.534.457,14+
29.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.426,33		
			Saldo Atual .....	1.537.883,47+
30.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	138.926,37		
			Saldo Atual .....	1.676.809,84+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11.479,16		
			Saldo Atual .....	1.688.289,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.159.817,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.589.325,01

Conta Corrente: 10422-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			175.172,51-
01.08.2023	Arrecadacao da Receita	140,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	282.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	127,82		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.400,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,53		
	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	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,79		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		286.207,34	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		20,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Saldo Atual .....			175.172,51-
02.08.2023	Arrecadacao da Receita	172,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.640,48		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	7,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	400,29		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,27		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	177,93		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,19		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Res. Solidos - Multas/Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		0,95
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		0,04
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		1,60
	Deducao por Desconto: COSIP - Multas/Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		1,19
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros		
	Lancamento Contabil		4.433,25
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		7,50
	Pagamento de Empenho		5,00
	Pagamento de Empenho		2,50
	Saldo Atual . . . . .:		175.172,51-
-----			
03.08.2023	Arrecadacao da Receita	355,80	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Lancamento Contabil		353,30
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		2,50
	Saldo Atual . . . . .:		175.172,51-
-----			
04.08.2023	Arrecadacao da Receita	977,52	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	774,25	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	498,12	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Lancamento Contabil		2.242,39
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		2,50
	Pagamento de Empenho		2,50
	Pagamento de Empenho		2,50
	Saldo Atual . . . . .:		175.172,51-
-----			
08.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.700,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	498,33	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	277,53	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		
	Arrecadacao da Receita	10,19	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Lancamento Contabil		2.476,05
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho		5,00
	Pagamento de Empenho		2,50
	Pagamento de Empenho		2,50
	Saldo Atual . . . . .:		175.172,51-
-----			
09.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.400,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	333,72	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	5,77	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	532,27	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.08.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	132,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	377,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	753,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	195,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	25,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil		3.854,07	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		15,00	
			Saldo Atual .....	175.172,51-
-----				
14.08.2023	Arrecadacao da Receita	625.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	240,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.558,00		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		454.085,49	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		35,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
15.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.350,53		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.286,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5.616,74	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		20,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
16.08.2023	Arrecadacao da Receita	7.796,93		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.08.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.485,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		12.270,12	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
17.08.2023	Arrecadacao da Receita	7,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.167,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	711,60		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		3.875,80	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.570,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	729,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.294,46	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.08.2023	Arrecadacao da Receita	24.420,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.687,62		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.054,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		27.472,50	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			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
22.08.2023	Arrecadacao da Receita	8.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Lancamento Contabil		7.997,50	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
23.08.2023	Arrecadacao da Receita	5.971,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.801,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		7.761,63	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		7,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
24.08.2023	Arrecadacao da Receita	39,54		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	502,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		534,52	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
25.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.818,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	236,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		2.061,04	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
28.08.2023	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.054,03		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.999,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		7.043,47	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
			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
29.08.2023	Arrecadacao da Receita	3.428,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.426,33	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
30.08.2023	Arrecadacao da Receita	138.896,58		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder			
	Executivo			
	Arrecadacao da Receita	37,29		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Lancamento Contabil		138.926,37	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	11.479,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		11.479,16	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		39.141,14	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		65.235,23	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		6.799,73	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		487,67	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.946,66	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		179.094,91	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		298.491,51	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		13.482,85	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	604.679,70-
-----				



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 194.210,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 185.626,00

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			87.406,09+
01.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.641,32		
			Saldo Atual .....	98.047,41+
02.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		14.460,75	
			Saldo Atual .....	83.586,66+
03.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		22.499,59	
			Saldo Atual .....	61.087,07+
04.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		24.550,88	
			Saldo Atual .....	36.536,19+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	52.971,66		
			Saldo Atual .....	89.507,85+
11.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		17.422,25	
			Saldo Atual .....	72.085,60+
14.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		8.150,40	
			Saldo Atual .....	63.935,20+
15.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		10.393,22	
			Saldo Atual .....	53.541,98+
18.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	515,04		
			Saldo Atual .....	54.057,02+
21.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	36.376,38		
			Saldo Atual .....	90.433,40+
22.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		5.747,74	
			Saldo Atual .....	84.685,66+
23.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		120,00	
			Saldo Atual .....	84.565,66+
24.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		7.301,99	
			Saldo Atual .....	77.263,67+
28.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		74.979,18	
			Saldo Atual .....	2.284,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.037,87		
			Saldo Atual .....	40.322,36+
-----				
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	55.127,42		
	Lancamento Contabil APLICACAO	540,59		
			Saldo Atual .....	95.990,37+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 381.319,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 392.025,29

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.641,32+
01.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		10.641,32	
			Saldo Atual .....	0,00+
02.08.2023	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	14.460,75	14.460,75	
			Saldo Atual .....	0,00+
03.08.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	22.499,59	1.688,00 17.860,59 2.928,00 23,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
04.08.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Pagamento de Empenho	24.550,88	215,43 37,08 141,17 1.097,00 7.286,65 4.220,00 9.800,00 1.437,90 281,15 34,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	52.971,66	52.971,66	
			Saldo Atual .....	0,00+
11.08.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	17.422,25	370,00 3.851,40 7.594,85 5.571,50 34,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
14.08.2023	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	8.150,40	8.138,90 11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.08.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho		39,06 204,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.08.2023	Pagamento de Empenho		204,00	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		516,00	
	Pagamento de Empenho		420,00	
	Pagamento de Empenho		2.340,00	
	Pagamento de Empenho		1.047,00	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.393,22		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.331,99	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		515,04	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	515,04		
			Saldo Atual .....	0,00+
21.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		36.376,38	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	36.376,38		
			Saldo Atual .....	0,00+
22.08.2023	Pagamento de Docto Extra		118,12	
	Pagamento de Empenho		5.618,12	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.747,74		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.08.2023	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	120,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
24.08.2023	Pagamento de Empenho		248,74	
	Pagamento de Empenho		2.730,00	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		1.595,00	
	Pagamento de Empenho		1.205,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.301,99		
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.08.2023	Pagamento de Empenho		21,63	
	Lancamento Contabil RESGATE	74.979,18		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		54.011,21	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		20.946,34	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2023	Pagamento de Empenho		104,13	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2023	Pagamento de Empenho		572,00	
	Pagamento de Empenho		5.370,00	
	Pagamento de Empenho		1.464,50	
	Pagamento de Empenho		1.031,00	
	Pagamento de Empenho		3.397,50	
	Lancamento Contabil		38.037,87	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.08.2023	Pagamento de Docto Extra		162,21	
	Arrecadacao da Receita	540,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		55.127,42	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		540,59	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	55.289,63		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 93.344,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 183.971,61

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			175.502,56+
01.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.899,32	
			Saldo Atual .....	149.603,24+
03.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.430,00	
			Saldo Atual .....	146.173,24+
04.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		6.523,79	
			Saldo Atual .....	139.649,45+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	172,86		
			Saldo Atual .....	139.822,31+
14.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	87.831,39		
			Saldo Atual .....	227.653,70+
15.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.691,19	
			Saldo Atual .....	225.962,51+
24.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		11.481,28	
			Saldo Atual .....	214.481,23+
28.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		88.633,60	
			Saldo Atual .....	125.847,63+
30.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		46.312,43	
			Saldo Atual .....	79.535,20+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.764,54		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.576,19		
			Saldo Atual .....	84.875,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 553.211,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 271.063,02

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			81.577,82+
01.08.2023	Pagamento de Empenho		157,16	
	Pagamento de Empenho		15.100,84	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.899,32		
			Saldo Atual .....	92.219,14+
03.08.2023	Pagamento de Empenho		3.430,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.430,00		
			Saldo Atual .....	92.219,14+
04.08.2023	Pagamento de Empenho		1.719,89	
	Pagamento de Empenho		3.280,81	
	Pagamento de Empenho		1.523,09	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.523,79		
			Saldo Atual .....	92.219,14+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		172,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	172,86		
			Saldo Atual .....	92.219,14+
14.08.2023	Pagamento de Empenho		4.376,25	
	Lancamento Contabil APLICACAO		87.831,39	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.08.2023	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento de Empenho		988,19	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.691,19		
			Saldo Atual .....	0,00+
24.08.2023	Pagamento de Empenho		4.679,97	
	Pagamento de Empenho		4.442,07	
	Pagamento de Empenho		2.347,74	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.481,28		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE	88.633,60		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		58.372,68	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		30.260,92	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2023	Pagamento de Empenho		1.395,00	
	Pagamento de Empenho		5.682,90	
	Pagamento de Empenho		5.064,40	
	Pagamento de Empenho		5.339,13	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2023	Pagamento de Empenho		109,40	
	Pagamento de Empenho		10.834,87	
	Pagamento de Empenho		138,38	
	Pagamento de Empenho		13.703,35	
	Pagamento de Empenho		195,00	
	Pagamento de Empenho		3.850,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	46.312,43		
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.576,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.764,54	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.576,19	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.764,54		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	65.235,23		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	298.491,51		
			Saldo Atual .....	363.726,74+
-----				



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 506.874,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 503.183,77

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			87.921,59+
01.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.910,12		
			Saldo Atual .....	94.831,71+
02.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	29.066,63		
			Saldo Atual .....	123.898,34+
04.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.469,82	
			Saldo Atual .....	122.428,52+
08.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.839,22		
			Saldo Atual .....	128.267,74+
09.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	23.102,39		
			Saldo Atual .....	151.370,13+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	61.476,89		
			Saldo Atual .....	212.847,02+
15.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	33.749,12		
			Saldo Atual .....	246.596,14+
16.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	128.276,07		
			Saldo Atual .....	374.872,21+
18.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.988,20		
			Saldo Atual .....	388.860,41+
22.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	30.496,37		
			Saldo Atual .....	419.356,78+
23.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	89.348,33		
			Saldo Atual .....	508.705,11+
28.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		501.713,95	
			Saldo Atual .....	6.991,16+
29.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.674,94		
			Saldo Atual .....	16.666,10+
30.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	72.830,02		
			Saldo Atual .....	89.496,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.116,31		
			Saldo Atual .....	91.612,43+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.010.058,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.010.058,38

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.08.2023	Arrecadacao da Receita	6.910,12		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.910,12	
			Saldo Atual .....	0,00+
02.08.2023	Arrecadacao da Receita	29.066,63		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		29.066,63	
			Saldo Atual .....	0,00+
04.08.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.289,32	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		180,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.469,82		
			Saldo Atual .....	0,00+
08.08.2023	Arrecadacao da Receita	5.839,22		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.839,22	
			Saldo Atual .....	0,00+
09.08.2023	Arrecadacao da Receita	23.102,39		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		23.102,39	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.08.2023	Arrecadacao da Receita	61.476,89		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		61.476,89	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.08.2023	Arrecadacao da Receita	33.749,12		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		33.749,12	
			Saldo Atual .....	0,00+
16.08.2023	Arrecadacao da Receita	128.276,07		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		128.276,07	
			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
18.08.2023	Arrecadacao da Receita	13.988,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		13.988,20	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.08.2023	Arrecadacao da Receita	30.496,37		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		30.496,37	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.08.2023	Arrecadacao da Receita	89.348,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		89.348,33	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.08.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		314.040,88	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		187.673,07	
	Lancamento Contabil RESGATE	501.713,95		
			Saldo Atual .....	0,00+
29.08.2023	Arrecadacao da Receita	9.674,94		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.674,94	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2023	Arrecadacao da Receita	72.830,02		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		72.830,02	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	2.116,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.116,31	
			Saldo Atual .....	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM  
 Debitos ..: 1.285.353,95  
 Creditos ..: 1.908.868,42

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

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			831.149,52+
01.08.2023	Lancamento Contabil REGATE		37.741,07	
			Saldo Atual .....	793.408,45+
02.08.2023	Lancamento Contabil REGATE		1.100,00	
			Saldo Atual .....	792.308,45+
03.08.2023	Lancamento Contabil REGATE		18.089,50	
			Saldo Atual .....	774.218,95+
04.08.2023	Lancamento Contabil REGATE		163.787,58	
			Saldo Atual .....	610.431,37+
07.08.2023	Lancamento Contabil REGATE		1.320,00	
			Saldo Atual .....	609.111,37+
09.08.2023	Lancamento Contabil REGATE		1.720,00	
			Saldo Atual .....	607.391,37+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	207.397,33		
			Saldo Atual .....	814.788,70+
11.08.2023	Lancamento Contabil REGATE		31.961,13	
			Saldo Atual .....	782.827,57+
14.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	970.867,57		
			Saldo Atual .....	1.753.695,14+
15.08.2023	Lancamento Contabil REGATE		39.765,51	
			Saldo Atual .....	1.713.929,63+
16.08.2023	Lancamento Contabil REGATE		614,24	
			Saldo Atual .....	1.713.315,39+
17.08.2023	Lancamento Contabil REGATE		30.027,35	
			Saldo Atual .....	1.683.288,04+
18.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	97.508,62		
			Saldo Atual .....	1.780.796,66+
21.08.2023	Lancamento Contabil REGATE		144.721,26	
			Saldo Atual .....	1.636.075,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		112.239,54	
			Saldo Atual .....	1.523.835,86+
23.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		40.846,75	
			Saldo Atual .....	1.482.989,11+
24.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		148.022,38	
			Saldo Atual .....	1.334.966,73+
28.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		886.263,77	
			Saldo Atual .....	448.702,96+
30.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		22.654,87	
			Saldo Atual .....	426.048,09+
31.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		227.993,47	
	Lancamento Contabil APLICACAO	9.580,43		
			Saldo Atual .....	207.635,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.396.188,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.391.805,98

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			770,26-
01.08.2023	Pagamento de Empenho		5.437,90	
	Pagamento de Empenho		14.648,67	
	Pagamento de Empenho		918,00	
	Pagamento de Empenho		1.798,00	
	Pagamento de Empenho		918,00	
	Pagamento de Empenho		9.386,00	
	Pagamento de Empenho		4.600,00	
	CH 0020101 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		79,78	
	CH 0020100 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		57,97	
	CH 0020102 MILDO RAMOS		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	37.741,07		
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual .....	1.158,01-
02.08.2023	Pagamento de Empenho		1.100,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.100,00		
			Saldo Atual .....	1.158,01-
03.08.2023	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Pagamento de Empenho		459,00	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		2.940,00	
	Pagamento de Empenho		2.352,00	
	Pagamento de Empenho		6.954,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	18.089,50		
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual .....	1.158,01-
04.08.2023	Pagamento de Empenho		438,70	
	Pagamento de Empenho		343,46	
	Pagamento de Empenho		667,75	
	Pagamento de Empenho		296,84	
	Pagamento de Empenho		383,19	
	Pagamento de Empenho		222,39	
	Pagamento de Empenho		185,01	
	Pagamento de Empenho		4.526,58	
	Pagamento de Empenho		478,15	
	Pagamento de Empenho		527,38	
	Pagamento de Empenho		416,64	
	Pagamento de Empenho		64,89	
	Pagamento de Empenho		236,27	
	Pagamento de Empenho		192,57	
	Pagamento de Empenho		5.848,93	
	Pagamento de Empenho		945,83	
	Pagamento de Empenho		2.986,50	
	Pagamento de Empenho		277,92	
	Pagamento de Empenho		10.970,10	
	Pagamento de Empenho		2.367,62	
	Pagamento de Empenho		1.118,10	
	Pagamento de Empenho		1.960,01	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.08.2023	Pagamento de Empenho		207,29	
	Pagamento de Empenho		212,25	
	Pagamento de Empenho		249,60	
	Pagamento de Empenho		366,23	
	Pagamento de Empenho		188,46	
	Pagamento de Empenho		5.591,00	
	Pagamento de Empenho		2.408,43	
	Pagamento de Empenho		6.773,76	
	Pagamento de Empenho		846,72	
	Pagamento de Empenho		846,72	
	Pagamento de Empenho		2.731,06	
	Pagamento de Empenho		4.304,00	
	Pagamento de Empenho		4.379,20	
	Pagamento de Empenho		3.055,80	
	Pagamento de Empenho		4.600,00	
	Pagamento de Empenho		1.380,00	
	Pagamento de Empenho		1.410,00	
	Pagamento de Empenho		420,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		5.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.252,00	
	Pagamento de Empenho		1.912,00	
	Pagamento de Empenho		5.503,33	
	Pagamento de Empenho		2.179,30	
	Pagamento de Empenho		3.156,91	
	Pagamento de Empenho		2.473,42	
	Pagamento de Empenho		2.779,90	
	Pagamento de Empenho		5.000,00	
	Pagamento de Empenho		568,00	
	Pagamento de Empenho		1.425,00	
	Pagamento de Empenho		1.250,00	
	Pagamento de Empenho		4.900,00	
	Pagamento de Empenho		1.098,50	
	Pagamento de Empenho		16.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.610,00	
	Pagamento de Empenho		1.350,00	
	Pagamento de Empenho		1.260,00	
	Pagamento de Empenho		1.530,00	
	Pagamento de Empenho		2.715,00	
	Pagamento de Empenho		964,40	
	Pagamento de Empenho		1.565,00	
	Pagamento de Empenho		864,14	
	Pagamento de Empenho		929,78	
	Pagamento de Empenho		876,65	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.277,50	
	Pagamento de Empenho		6.097,90	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		460,00	
	Pagamento de Empenho		2.760,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Lancamento Contabil	163.787,58		
	REGATE			
	Pagamento de Empenho		103,50	
			Saldo Atual .....	1.158,01-
-----				
07.08.2023	Lancamento Contabil	1.320,00		
	REGATE			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	161,99+
09.08.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
	CH 0020104 ISMAEL GEMELLI		250,00	
	Lancamento Contabil	1.720,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	1.231,99+
10.08.2023	Pagamento de Empenho		30.342,81	
	Pagamento de Empenho		4.839,38	
	Arrecadacao da Receita	837.621,97		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		167.524,39	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		682,00	
	Pagamento de Empenho		2.659,96	
	Pagamento de Empenho		2.659,96	
	Pagamento de Empenho		2.659,96	
	Pagamento de Empenho		4.760,00	
	Pagamento de Docto Extra		240,00	
	Pagamento de Empenho		22.385,58	
	Pagamento de Empenho		5.458,21	
	Pagamento de Empenho		583,34	
	Pagamento de Empenho		19.332,55	
	Pagamento de Empenho		2.100,00	
	Pagamento de Empenho		846,80	
	Pagamento de Empenho		9.752,00	
	Pagamento de Empenho		2.032,30	
	Pagamento de Empenho		4.884,40	
	Pagamento de Empenho		3.500,00	
	Pagamento de Empenho		6.492,89	
	Pagamento de Empenho		5.190,22	
	Pagamento de Empenho		663,60	
	Pagamento de Empenho		23.850,00	
	Pagamento de Empenho		2.200,00	
	Pagamento de Empenho		3.702,04	
	Pagamento de Empenho		8.376,21	
	Pagamento de Empenho		9.589,00	
	Pagamento de Empenho		1.600,00	
	Pagamento de Empenho		1.565,60	
	Pagamento de Empenho		5.107,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		6.144,00	
	Pagamento de Empenho		4.446,00	
	Pagamento de Empenho		784,27	
	Pagamento de Empenho		16.581,25	
	Pagamento de Empenho		14.255,00	
	Pagamento de Empenho		620,00	
	Pagamento de Empenho		268,49	
	Pagamento de Empenho		1.485,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil		207.397,33	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		52.971,66	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		172,86	
	TRANSFERENCIA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.08.2023	Lancamento Contabil		11,50	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		159.018,69	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6,72	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		4.300,00	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
	Pagamento de Empenho		184,00	
	Pagamento de Empenho		459,00	
	Pagamento de Empenho		240,00	
	Pagamento de Empenho		1.165,96	
	Pagamento de Empenho		1.205,49	
	CH 0020103 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		56,67	
	Pagamento de Empenho		7.990,00	
	Pagamento de Empenho		919,00	
			Saldo Atual .....	2.090,87+
-----				
11.08.2023	Pagamento de Empenho		18.555,32	
	Pagamento de Empenho		2.879,15	
	Pagamento de Empenho		5.265,00	
	Pagamento de Empenho		3.018,60	
	Pagamento de Empenho		61,95	
	Pagamento de Empenho		28,70	
	Pagamento de Empenho		737,91	
	Pagamento de Empenho		1.003,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil	31.961,13		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	2.090,87+
-----				
14.08.2023	Pagamento de Empenho		4.873,25	
	Pagamento de Empenho		2.260,00	
	Pagamento de Empenho		4.055,63	
	Pagamento de Empenho		13.237,50	
	Lancamento Contabil		3.991,91	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		702,64	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		970.867,57	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	2.090,87+
-----				
15.08.2023	Pagamento de Empenho		3.285,71	
	Pagamento de Empenho		2.259,53	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		423,51	
	Pagamento de Empenho		78,11	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.08.2023	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		1.109,51	
	Pagamento de Empenho		13.540,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	39.765,51		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.331,99		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.125,39		
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		1.528,61	
	Pagamento de Empenho		3.438,49	
	Pagamento de Empenho		1.030,56	
	Pagamento de Empenho		364,89	
	Pagamento de Empenho		963,27	
	Pagamento de Empenho		217,84	
	Pagamento de Empenho		629,07	
	Pagamento de Empenho		127,66	
	Pagamento de Empenho		504,94	
	Pagamento de Empenho		476,42	
	Pagamento de Empenho		1.421,39	
	Pagamento de Empenho		1.343,36	
	Pagamento de Empenho		1.126,39	
	Pagamento de Empenho		5.919,64	
	Pagamento de Empenho		510,90	
			Saldo Atual .....	3.660,87+
16.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE	614,24		
			Saldo Atual .....	4.275,11+
17.08.2023	Pagamento de Empenho		896,74	
	Pagamento de Empenho		3.612,00	
	Pagamento de Empenho		2.252,18	
	Pagamento de Empenho		491,05	
	Pagamento de Empenho		1.064,00	
	Pagamento de Empenho		5.359,12	
	Pagamento de Empenho		2.746,52	
	Pagamento de Empenho		1.260,00	
	Pagamento de Empenho		271,74	
	Pagamento de Empenho		875,00	
	Pagamento de Empenho		875,00	
	Pagamento de Empenho		875,00	
	Pagamento de Empenho		875,00	
	Pagamento de Empenho		875,00	
	Pagamento de Empenho		4.800,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.08.2023	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	30.027,35		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1,00		
			Saldo Atual .....	4.275,11+
18.08.2023	Arrecadacao da Receita	191.175,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		38.235,08	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		1.911,75	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		97.508,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA		53.400,00	
			Saldo Atual .....	4.275,11+
21.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE	144.721,26		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		36.376,38	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		109.129,15	
	CH 0020105 SERVICO DISTRIITAL DE IBEMA		70,14	
			Saldo Atual .....	3.420,70+
22.08.2023	Repasso Concedido		94.000,00	
	Pagamento de Docto Extra		39,54	
	Pagamento de Empenho		8.755,64	
	Pagamento de Docto Extra		384,36	
	Pagamento de Empenho		610,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	112.239,54		
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		8.438,50	
			Saldo Atual .....	3.420,70+
23.08.2023	Pagamento de Empenho		8.348,00	
	Pagamento de Empenho		32.498,75	
	Lancamento Contabil RESGATE	40.846,75		
			Saldo Atual .....	3.420,70+
24.08.2023	Pagamento de Empenho		10.753,88	
	Pagamento de Empenho		648,75	
	Pagamento de Empenho		357,75	
	Pagamento de Empenho		1.937,82	
	Pagamento de Empenho		578,86	
	Pagamento de Empenho		148,26	
	Pagamento de Empenho		327,55	
	Pagamento de Empenho		5.622,32	
	Pagamento de Empenho		1.002,23	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.08.2023	Pagamento de Empenho		110,72	
	Pagamento de Empenho		362,51	
	Pagamento de Empenho		2.462,12	
	Pagamento de Empenho		175,02	
	Pagamento de Empenho		240,12	
	Pagamento de Empenho		205,38	
	Pagamento de Empenho		518,61	
	Pagamento de Empenho		317,20	
	Pagamento de Empenho		368,29	
	Pagamento de Empenho		221,03	
	Pagamento de Empenho		3.286,14	
	Pagamento de Empenho		1.293,43	
	Pagamento de Empenho		4.492,50	
	Pagamento de Empenho		4.050,00	
	Pagamento de Empenho		7.086,50	
	Pagamento de Empenho		4.324,29	
	Pagamento de Empenho		1.545,65	
	Pagamento de Empenho		667,50	
	Pagamento de Empenho		11.318,22	
	Pagamento de Empenho		936,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		449,00	
	Pagamento de Empenho		436,05	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		1.976,00	
	Pagamento de Empenho		1.235,00	
	Pagamento de Empenho		988,00	
	Pagamento de Empenho		5,71	
	Pagamento de Empenho		5,71	
	Pagamento de Empenho		5,71	
	Pagamento de Empenho		5,71	
	Pagamento de Empenho		5,71	
	Pagamento de Empenho		5,71	
	Pagamento de Empenho		5,71	
	Pagamento de Empenho		5.973,25	
	Pagamento de Empenho		8.400,00	
	Pagamento de Empenho		901,51	
	Pagamento de Empenho		259,47	
	Pagamento de Empenho		5.361,40	
	Pagamento de Empenho		9.626,10	
	Pagamento de Empenho		459,00	
	Pagamento de Empenho		2.560,00	
	Pagamento de Empenho		2.560,00	
	Pagamento de Empenho		1.536,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		4.263,00	
	Pagamento de Empenho		28.978,00	
	Pagamento de Docto Extra		18,49	
	Lancamento Contabil	148.022,38		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		103,50	
	Pagamento de Empenho		1.312,30	
	Pagamento de Empenho		426,10	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.08.2023	Pagamento de Empenho		1.525,00	
	Pagamento de Empenho		1.296,59	
			Saldo Atual .....	3.420,70+
-----				
28.08.2023	CH 0020107 EDSON ALVES DE OLIVEIRA		800,00	
	CH 0020106 MILDO RAMOS		800,00	
	Lancamento Contabil		392.787,95	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		191.875,82	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	886.263,77		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		300.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	3.420,70+
-----				
30.08.2023	Arrecadacao da Receita	442.483,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		88.496,79	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		2.240,00	
	Pagamento de Empenho		13.560,00	
	Pagamento de Empenho		1.034,40	
	Pagamento de Empenho		89,40	
	Pagamento de Empenho		4.212,04	
	Pagamento de Empenho		1.380,00	
	Pagamento de Empenho		1.395,00	
	Pagamento de Empenho		1.380,00	
	Pagamento de Empenho		4.956,32	
	Pagamento de Empenho		6.226,95	
	Pagamento de Empenho		10.985,40	
	Pagamento de Empenho		11.628,00	
	Pagamento de Empenho		11.850,00	
	Pagamento de Empenho		16.500,00	
	Pagamento de Empenho		2.879,00	
	Pagamento de Empenho		31,29	
	Pagamento de Empenho		3.098,81	
	Pagamento de Empenho		53.921,88	
	Pagamento de Empenho		6.867,29	
	Pagamento de Docto Extra		301,46	
	Pagamento de Docto Extra		9,25	
	Pagamento de Empenho		450,75	
	Pagamento de Empenho		3.530,00	
	Pagamento de Empenho		630,00	
	Pagamento de Empenho		3.710,00	
	Pagamento de Empenho		2.429,00	
	Pagamento de Empenho		2.445,22	
	Pagamento de Empenho		2.638,20	
	Pagamento de Empenho		5.188,46	
	Pagamento de Empenho		7.740,00	
	Pagamento de Empenho		7.095,00	
	Pagamento de Empenho		1.290,00	
	Pagamento de Empenho		4.515,00	
	Pagamento de Empenho		6.450,00	
	Pagamento de Empenho		154,50	
	Pagamento de Empenho		102,75	
	Pagamento de Empenho		837,30	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2023	Pagamento de Empenho		2.565,30	
	Pagamento de Empenho		15.202,54	
	Pagamento de Empenho		225,00	
	Pagamento de Docto Extra		129,72	
	Pagamento de Empenho		4.424,83	
	Lancamento Contabil RESGATE	22.654,87		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Pagamento de Empenho		92,00	
			Saldo Atual .....	3.670,70+
-----				
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	9.580,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		640,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		80,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	227.993,47		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		55.289,63	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.764,54	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	0,09		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		168.127,61	
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.580,43	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		23,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		46,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		46,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	
			Saldo Atual .....	3.612,48+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 683,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.780,42+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	231,79		
			Saldo Atual .....	13.012,21+
28.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	334,46		
			Saldo Atual .....	13.346,67+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	116,79		
			Saldo Atual .....	13.463,46+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 683,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 683,04

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.08.2023	Lancamento Contabil		231,79	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	231,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.08.2023	Lancamento Contabil		334,46	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	334,46		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	116,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		116,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49.949,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.820,00

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			495.749,10+
02.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.820,00	
			Saldo Atual .....	469.929,10+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11,50		
			Saldo Atual .....	469.940,60+
14.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	45.457,40		
			Saldo Atual .....	515.398,00+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.480,90		
			Saldo Atual .....	519.878,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 72.645,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 75.769,80

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.082,67+
02.08.2023	Pagamento de Empenho		25.034,25	
	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Lancamento Contabil	25.820,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	5.082,67+
10.08.2023	Lancamento Contabil		11,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	5.071,17+
14.08.2023	Lancamento Contabil		45.457,40	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	40.386,23		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	4.480,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		4.480,90	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	1.946,66		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	1.958,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.105,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			143.234,74+
01.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	101,26		
			Saldo Atual .....	143.336,00+
02.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	555,98		
			Saldo Atual .....	143.891,98+
03.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	20,50		
			Saldo Atual .....	143.912,48+
04.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	37,98		
			Saldo Atual .....	143.950,46+
07.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	617,16		
			Saldo Atual .....	144.567,62+
08.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.760,01		
			Saldo Atual .....	146.327,63+
09.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	367,44		
			Saldo Atual .....	146.695,07+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	80,88		
			Saldo Atual .....	146.775,95+
11.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	42,14		
			Saldo Atual .....	146.818,09+
14.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	132,30		
			Saldo Atual .....	146.950,39+
15.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	315,81		
			Saldo Atual .....	147.266,20+
16.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.025,98		
			Saldo Atual .....	148.292,18+
17.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	374,74		
			Saldo Atual .....	148.666,92+
18.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	642,17		
			Saldo Atual .....	149.309,09+

## 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
21.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		76,20		
				Saldo Atual .....	149.385,29+
22.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		448,74		
				Saldo Atual .....	149.834,03+
23.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		6.021,92		
				Saldo Atual .....	155.855,95+
24.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.385,59		
				Saldo Atual .....	157.241,54+
25.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		25,15		
				Saldo Atual .....	157.266,69+
28.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		858,43		
				Saldo Atual .....	158.125,12+
29.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		21,64		
				Saldo Atual .....	158.146,76+
30.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		821,13		
				Saldo Atual .....	158.967,89+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		28,33		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.343,94		
				Saldo Atual .....	160.340,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.105,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 17.105,42

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.08.2023	Arrecadacao da Receita	101,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		101,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
02.08.2023	Arrecadacao da Receita	520,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		555,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
03.08.2023	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		20,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
04.08.2023	Arrecadacao da Receita	37,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		37,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.08.2023	Arrecadacao da Receita	617,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		617,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
08.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.693,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	66,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.760,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
09.08.2023	Arrecadacao da Receita	330,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		367,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
10.08.2023	Arrecadacao da Receita	80,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		80,88	
	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+
11.08.2023	Arrecadacao da Receita	42,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		42,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
14.08.2023	Arrecadacao da Receita	132,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		132,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
15.08.2023	Arrecadacao da Receita	134,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	180,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		315,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
16.08.2023	Arrecadacao da Receita	871,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	154,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.025,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
17.08.2023	Arrecadacao da Receita	352,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		374,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
18.08.2023	Arrecadacao da Receita	642,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		642,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.08.2023	Arrecadacao da Receita	76,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		76,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.08.2023	Arrecadacao da Receita	235,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	117,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	72,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		448,74	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.08.2023	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
23.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.233,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.713,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		6.021,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
24.08.2023	Arrecadacao da Receita	500,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	870,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.385,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
25.08.2023	Arrecadacao da Receita	25,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		25,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.08.2023	Arrecadacao da Receita	850,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		858,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.08.2023	Arrecadacao da Receita	21,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		21,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2023	Arrecadacao da Receita	712,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	108,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		821,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	28,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.343,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		28,33	



## 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
	APLICACAO				
31.08.2023	Lancamento Contabil			1.343,94	
	APLICACAO				
				Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.598,83+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	23,39		
			Saldo Atual .....	2.622,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 23,39

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	23,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		23,39	
	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 ..: 726,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 811,50

Conta Corrente: 11162-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			39.440,08+
04.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		811,50	
			Saldo Atual .....	38.628,58+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11,50		
			Saldo Atual .....	38.640,08+
14.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	363,97		
			Saldo Atual .....	39.004,05+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	350,97		
			Saldo Atual .....	39.355,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.173,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.537,94

Conta Corrente: 11162-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			363,97+
04.08.2023	Pagamento de Empenho		800,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	811,50		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	363,97+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	11,50		
			Saldo Atual .....	363,97+
14.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		363,97	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	350,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		350,97	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.449,35+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	22,05		
			Saldo Atual .....	2.471,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22,05

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	22,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		22,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.017,00+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	18,16		
			Saldo Atual .....	2.035,16+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,16

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	18,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		18,16	
	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 ..: 551.855,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 441.960,76

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			124.702,73+
01.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		36.501,50	
			Saldo Atual .....	88.201,23+
03.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.144,00	
			Saldo Atual .....	85.057,23+
04.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		70.216,75	
			Saldo Atual .....	14.840,48+
07.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.720,00	
			Saldo Atual .....	13.120,48+
09.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		400,00	
			Saldo Atual .....	12.720,48+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	158.098,69		
			Saldo Atual .....	170.819,17+
11.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		108.236,90	
			Saldo Atual .....	62.582,27+
14.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	54.531,48		
			Saldo Atual .....	117.113,75+
15.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		67.864,18	
			Saldo Atual .....	49.249,57+
17.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1,00	
			Saldo Atual .....	49.248,57+
21.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	107.929,15		
			Saldo Atual .....	157.177,72+
22.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		650,00	
			Saldo Atual .....	156.527,72+
24.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		56.307,19	
			Saldo Atual .....	100.220,53+
25.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3,74		
			Saldo Atual .....	100.224,27+

## 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
28.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		96.919,24	
			Saldo Atual .....	3.305,03+
30.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	62.665,13		
			Saldo Atual .....	65.970,16+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	167.947,61		
	Lancamento Contabil APLICACAO	679,84		
			Saldo Atual .....	234.597,61+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.497.152,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.334.317,68

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			54.231,48+
01.08.2023	Pagamento de Empenho		36.490,00	
	CH 0264572 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		400,00	
	CH 0264573 ROMILDO LEITE		400,00	
	Lancamento Contabil	36.501,50		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	53.431,48+
03.08.2023	CH 0264574 NILSON MIGUEL HOICA		400,00	
	Pagamento de Empenho		2.744,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil	3.144,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	53.031,48+
04.08.2023	Pagamento de Empenho		449,91	
	Pagamento de Empenho		842,88	
	Pagamento de Empenho		2.501,56	
	Pagamento de Empenho		1.168,40	
	Pagamento de Empenho		392,89	
	Pagamento de Empenho		2.577,44	
	Pagamento de Empenho		2.547,09	
	Pagamento de Empenho		57,78	
	Pagamento de Empenho		2.809,46	
	Pagamento de Empenho		9.468,32	
	Pagamento de Docto Extra		498,33	
	Pagamento de Empenho		156,18	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		1.395,00	
	Pagamento de Empenho		1.395,00	
	Pagamento de Empenho		17.491,40	
	Pagamento de Empenho		1.520,99	
	Pagamento de Empenho		1.252,58	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		268,41	
	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		5,96	
	Pagamento de Empenho		35,79	
	Pagamento de Empenho		4.768,76	
	Pagamento de Empenho		29,82	
	Pagamento de Empenho		53,68	
	Pagamento de Empenho		760,50	
	Pagamento de Empenho		2.030,97	
	Pagamento de Empenho		348,93	
	Pagamento de Empenho		402,62	
	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		805,23	
	Pagamento de Empenho		3.460,00	
	Pagamento de Empenho		10.288,65	
	CH 0264575 ROMILDO LEITE		400,00	
	Lancamento Contabil	70.216,75		
	RESGATE			

## 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
04.08.2023	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual .....	52.631,48+
07.08.2023	CH 0264576 MARCIO ZANIZ		400,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil	1.720,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	52.751,48+
09.08.2023	Lancamento Contabil	400,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	53.151,48+
10.08.2023	Lancamento Contabil		158.098,69	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	159.018,69		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264577 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		150,00	
			Saldo Atual .....	53.921,48+
11.08.2023	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		774,49	
	Pagamento de Empenho		5.661,00	
	Pagamento de Empenho		6.976,00	
	Pagamento de Empenho		2.268,00	
	Pagamento de Empenho		1.050,00	
	Pagamento de Empenho		63.761,74	
	Pagamento de Docto Extra		1.022,92	
	Pagamento de Docto Extra		3.409,72	
	Pagamento de Docto Extra		826,75	
	Pagamento de Docto Extra		248,03	
	Pagamento de Empenho		15.460,35	
	Pagamento de Empenho		4.726,55	
	Pagamento de Empenho		629,85	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil	108.236,90		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	53.921,48+
14.08.2023	Lancamento Contabil		54.531,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	610,00-
15.08.2023	Pagamento de Empenho		250,03	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		148,72	
	Pagamento de Empenho		940,00	
	Pagamento de Empenho		847,02	
	Pagamento de Empenho		892,28	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		3.144,00	
	Pagamento de Empenho		2.120,00	
	Pagamento de Empenho		4.012,92	

## 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
15.08.2023	Pagamento de Empenho		1.538,19	
	Pagamento de Empenho		652,74	
	Pagamento de Empenho		49.715,91	
	Pagamento de Empenho		34,06	
	Pagamento de Empenho		380,29	
	Pagamento de Empenho		62,44	
	Pagamento de Empenho		102,17	
	Pagamento de Empenho		261,08	
	Lancamento Contabil RESGATE	67.864,18		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.125,39	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual . . . . .	150,00-
-----				
17.08.2023	CH 0264578 ANTENOR FARIAS		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1,00	
			Saldo Atual . . . . .	400,00-
-----				
18.08.2023	CH 0264579 ANTENOR FARIAS		400,00	
			Saldo Atual . . . . .	800,00-
-----				
21.08.2023	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		107.929,15	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	109.129,15		
	CH 0264580 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
			Saldo Atual . . . . .	1.050,00-
-----				
22.08.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	650,00		
			Saldo Atual . . . . .	800,00-
-----				
23.08.2023	CH 0265001 NILSON MIGUEL HOICA		400,00	
			Saldo Atual . . . . .	1.200,00-
-----				
24.08.2023	Pagamento de Empenho		259,66	
	Pagamento de Empenho		93,50	
	Pagamento de Empenho		123,96	
	Pagamento de Empenho		2.221,48	
	Pagamento de Empenho		4.726,08	
	Pagamento de Empenho		2.745,35	
	Pagamento de Empenho		3.497,33	
	Pagamento de Empenho		224,07	
	Pagamento de Empenho		982,50	
	Pagamento de Empenho		1.660,30	
	Pagamento de Empenho		263,45	
	Pagamento de Empenho		50,00	
	Pagamento de Empenho		98,54	
	Pagamento de Empenho		13.166,73	
	Pagamento de Empenho		3.094,52	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		3.576,60	
	Pagamento de Empenho		4.737,00	

## 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
24.08.2023	Pagamento de Empenho		6.475,00	
	Pagamento de Empenho		641,88	
	Lancamento Contabil RESGATE	56.307,19		
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		3.684,00	
	Pagamento de Empenho		3.070,00	
			Saldo Atual .....	1.196,26-
25.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3,74	
			Saldo Atual .....	1.200,00-
28.08.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		252.467,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		143.651,82	
	Lancamento Contabil RESGATE	96.919,24		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	300.000,00		
			Saldo Atual .....	800,00-
30.08.2023	Pagamento de Empenho		68,55	
	Pagamento de Empenho		6.789,08	
	Pagamento de Empenho		1.551,99	
	Pagamento de Empenho		35,64	
	Pagamento de Empenho		57,60	
	Pagamento de Empenho		5.250,00	
	Pagamento de Empenho		1.016,00	
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Pagamento de Empenho		890,00	
	Pagamento de Empenho		622,26	
	Pagamento de Empenho		890,00	
	Pagamento de Empenho		883,84	
	Pagamento de Empenho		5.891,60	
	Pagamento de Empenho		6.977,15	
	Pagamento de Empenho		6.405,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		62.665,13	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
			Saldo Atual .....	800,00-
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	679,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		167.947,61	
	Lancamento Contabil APLICACAO		679,84	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	168.127,61		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	39.141,14		
	Lancamento Contabil	179.094,91		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TRIBUTOS			
31.08.2023	Pagamento de Docto Extra		1,51	
	Pagamento de Docto Extra		4,80	
	Pagamento de Docto Extra		39,87	
	Pagamento de Docto Extra		31,56	
	Pagamento de Docto Extra		9,36	
	Pagamento de Docto Extra		4,90	
	Pagamento de Docto Extra		16,18	
	Pagamento de Docto Extra		7,69	
	Pagamento de Docto Extra		102,49	
	Pagamento de Docto Extra		5,38	
	Pagamento de Docto Extra		9,75	
	Pagamento de Docto Extra		11,57	
	Pagamento de Docto Extra		10,76	
	Pagamento de Docto Extra		8,88	
	Pagamento de Docto Extra		15,07	
	Pagamento de Docto Extra		7,82	
	Pagamento de Docto Extra		6,48	
	Pagamento de Docto Extra		5,66	
	Pagamento de Docto Extra		24,91	
	Pagamento de Docto Extra		14,40	
	Pagamento de Docto Extra		6,61	
	Pagamento de Docto Extra		16,26	
	Pagamento de Docto Extra		2,79	
	Pagamento de Docto Extra		5,45	
		Saldo Atual .....		217.065,90+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.866,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.119,20

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			124.016,28+
15.08.2023	Pagamento de Empenho		3.119,20	
			Saldo Atual .....	120.897,08+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.066,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	6.799,73		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	128.763,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 574,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.934,02+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	86,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	487,67		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	10.508,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.056,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.877,50

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.397,45+
14.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.706,20		
			Saldo Atual .....	45.103,65+
30.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		2.877,50	
			Saldo Atual .....	42.226,15+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	350,72		
			Saldo Atual .....	42.576,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.934,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 16.934,42

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
14.08.2023	Lancamento Contabil		13.706,20	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	13.706,20		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2023	Pagamento de Empenho		2.877,50	
	Lancamento Contabil	2.877,50		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	350,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		350,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39.102,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 57.596,96

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			60.930,68+
04.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		11.382,42	
			Saldo Atual .....	49.548,26+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	46,00		
			Saldo Atual .....	49.594,26+
11.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		46.214,54	
			Saldo Atual .....	3.379,72+
24.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.768,43		
			Saldo Atual .....	42.148,15+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	288,44		
			Saldo Atual .....	42.436,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 96.699,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 96.699,83

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			46,00+
04.08.2023	Pagamento de Empenho		5.092,50	
	Pagamento de Empenho		6.289,92	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.382,42		
			Saldo Atual .....	46,00+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		46,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
11.08.2023	Pagamento de Empenho		5.031,18	
	Pagamento de Empenho		5.179,50	
	Pagamento de Empenho		4.920,93	
	Pagamento de Empenho		3.220,70	
	Pagamento de Empenho		3.645,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	46.214,54		
	Pagamento de Empenho		46,00	
	Pagamento de Empenho		5.204,43	
	Pagamento de Empenho		5.805,00	
	Pagamento de Empenho		7.696,40	
	Pagamento de Empenho		5.464,80	
			Saldo Atual .....	0,00+
24.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		38.768,43	
	Arrecadacao da Receita	38.768,43		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	288,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		288,44	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	46,00		
			Saldo Atual .....	46,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 252,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.048,91+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	252,50		
			Saldo Atual .....	28.301,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 252,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 252,50

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	252,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		252,50	
	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 ..: 52,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.838,62+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	52,56		
			Saldo Atual .....	5.891,18+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 52,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 52,56

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	52,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		52,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.398,57+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	39,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	4.438,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 59,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.577,04+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	59,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	6.636,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 83,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.273,54+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	83,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	9.357,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 148,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.501,66+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	148,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	16.650,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41.587,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 104.144,98

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			230.725,68+
01.08.2023	Pagamento de Empenho		29.996,36	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	200.717,82+
11.08.2023	Pagamento de Empenho		601,87	
	Pagamento de Empenho		744,43	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Lancamento Contabil		100,84	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		81,53	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	193.177,65+
14.08.2023	Pagamento de Empenho		9.456,34	
	Lancamento Contabil	182,37		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	26.264,81		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	210.156,99+
15.08.2023	Pagamento de Empenho		28.548,88	
	Lancamento Contabil		3.867,46	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	177.740,65+
17.08.2023	Pagamento de Docto Extra		1.054,76	
	Pagamento de Docto Extra		1.687,62	
			Saldo Atual .....	174.998,27+
24.08.2023	Pagamento de Empenho		20.904,86	
	Pagamento de Docto Extra		1.054,03	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	153.027,88+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.611,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	46,00		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	13.482,85		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	168.168,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 535,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 776,82

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			59.699,84+
24.08.2023	Pagamento de Empenho		739,53	
			Saldo Atual .....	58.960,31+
-----				
28.08.2023	Pagamento de Docto Extra		37,29	
			Saldo Atual .....	58.923,02+
-----				
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	535,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	59.458,96+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			269,83+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	272,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.278,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	29,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.307,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.224,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			136.020,55+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.224,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	137.245,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.381,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.787,00+
11.08.2023	Arrecadacao da Receita	6.322,02		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Pessoas Fisicas			
			Saldo Atual .....	9.109,02+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	59,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	9.168,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.431,64+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	48,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	5.480,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.314,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.136,44

Conta Corrente: 15076-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			58.434,61+
15.08.2023	Pagamento de Empenho		4.136,44	
			Saldo Atual .....	54.298,17+
22.08.2023	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	57.098,17+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	514,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	57.612,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 61,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.803,50+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	61,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	6.864,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.250,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.302,44

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.331,54+
11.08.2023	Pagamento de Empenho		1.564,16	
	Pagamento de Empenho		1.176,00	
	Pagamento de Empenho		1.291,20	
	Pagamento de Empenho		1.278,40	
			Saldo Atual .....	37.021,78+
15.08.2023	Pagamento de Empenho		1.215,68	
	Pagamento de Empenho		2.777,00	
			Saldo Atual .....	33.029,10+
30.08.2023	Arrecadacao da Receita	10.912,97		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	43.942,07+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	337,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	44.279,81+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			297,55+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	2,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	300,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.733,33+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	33,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.766,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 564,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			62.719,58+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	564,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	63.284,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.268,16+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	20,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	2.288,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 99,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.030,44+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	99,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	11.129,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 316.581,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 195.062,54

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			331.891,34+
02.08.2023	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual .....	353.810,34+
03.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.745,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10.560,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual .....	366.115,67+
10.08.2023	Arrecadacao da Receita	76.311,90		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34.320,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual .....	476.747,57+
11.08.2023	Arrecadacao da Receita	14.417,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual .....	491.164,57+
15.08.2023	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,16	
			Saldo Atual .....	469.245,57+
17.08.2023	Arrecadacao da Receita	3.595,64		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	100.000,00		
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - transf finalidade definida			
			Saldo Atual .....	572.841,21+
28.08.2023	Lancamento Contabil		80.216,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		45.356,67	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Lancamento Contabil	47.570,62		
	AJUSTA FONTE 1067/494 FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023.			
	Lancamento Contabil		47.570,62	
	AJUSTA FONTE 1067/494 FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023.			
			Saldo Atual .....	449.268,29+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	4.142,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	453.410,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.920,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 136.379,40

Conta Corrente: 16968-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			853.132,85+
04.08.2023	Pagamento de Empenho		83.900,00	
			Saldo Atual .....	769.232,85+
30.08.2023	Pagamento de Empenho		1.855,40	
	Pagamento de Empenho		4.795,00	
	Pagamento de Empenho		36.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.879,00	
	Pagamento de Empenho		6.950,00	
			Saldo Atual .....	716.753,45+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	7.041,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	2.879,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	726.673,81+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.974,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			51.837,40+
30.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.507,19		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	53.344,59+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	467,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	53.811,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 128,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.316,57+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	128,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	14.445,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.491,84+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	22,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	2.514,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,51+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	0,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.920,01+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	35,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.955,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.516,66+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	40,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	4.557,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			68,53+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	69,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			90,80+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	91,62+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9,82+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	9,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9,83+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	9,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 187,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.826,14+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	187,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	21.013,62+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 7,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			806,79+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	7,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	814,06+

## 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 ..: 498,16 Agencia: 1759-0

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

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			71.700,60+
22.08.2023	Arrecadacao da Receita	498,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	72.198,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 134,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.929,97+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	134,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	15.064,37+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.714,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			108,99+
11.08.2023	Arrecadacao da Receita	3.693,07		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Pessoas Fisicas			
			Saldo Atual .....	3.802,06+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	21,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.823,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 941,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.831,06

Conta Corrente: 18372-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			105.678,15+
11.08.2023	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
			Saldo Atual .....	101.847,09+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	930,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	102.789,05+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 341,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			47.493,06+
02.08.2023	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	47.493,22+
24.08.2023	Arrecadacao da Receita	341,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	47.834,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 105,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.686,04+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	105,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	11.791,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 326,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			36.321,44+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	326,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	36.648,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11908 B.BRASIL CONVENIO No 527/2022 SEDU RECAPE ASFALTICO - SIT 53091 - DIST IBIRACEM Banco: 1  
Debitos ..: 6,75 Agencia: 1759-0  
Creditos .: 6,72 Conta Corrente: 18889-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4,78+
10.08.2023	Lancamento Contabil	6,72		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		6,72	
			Saldo Atual .....	4,78+
-----				
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual .....	4,81+

## 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 ..:	1.861,87	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	18913-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			206.824,81+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.861,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	208.686,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 171.544,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 171.441,55

Conta Corrente: 18969-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			398,93+
18.08.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA	53.400,00		
			Saldo Atual .....	53.798,93+
24.08.2023	Pagamento de Empenho Pagamento Restos a Pagar Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.	118.041,55	107.069,29 53.400,00	
			Saldo Atual .....	11.371,19+
25.08.2023	Pagamento de Docto Extra		3.428,83	
			Saldo Atual .....	7.942,36+
31.08.2023	Pagamento de Docto Extra Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	102,59	7.543,43	
			Saldo Atual .....	501,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.826,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 824,92

Conta Corrente: 18984-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			203.289,55+
11.08.2023	Pagamento de Empenho		460,02	
			Saldo Atual .....	202.829,53+
24.08.2023	Pagamento de Empenho		364,90	
			Saldo Atual .....	202.464,63+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.826,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	204.291,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 245,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.879,00

Conta Corrente: 19024-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			27.255,50+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	245,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		2.879,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	24.621,86+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 58,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.466,64+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	58,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	6.524,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11905 B.BRASIL CONVENIO 1374/2022 SEDU Projeto Meu Campinho SIT 56562

Banco: 1

Debitos ..: 60.786,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 60.768,78

Conta Corrente: 19194-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4,15+
10.08.2023	Lancamento Contabil	4.300,00		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual .....	4.304,15+
16.08.2023	Pagamento de Docto Extra		729,09	
	Pagamento de Empenho		53.054,87	
	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Arrecadacao da Receita	56.457,28		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	2.665,97+
31.08.2023	Pagamento de Docto Extra		2.673,32	
	Arrecadacao da Receita	18,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	22,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 720,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			80.041,52+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	720,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	80.762,06+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 96,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19326-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.683,09+
31.08.2023	Lancamento Contabil	96,17		
	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CAUCAO CONTRATO			
	01/2023.			
			Saldo Atual .....	10.779,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 111,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.404,55+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	111,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	12.516,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.905,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.576,17

Conta Corrente: 19414-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			317.884,41+
09.08.2023	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual .....	323.932,41+
11.08.2023	Pagamento de Empenho		3.719,61	
	Pagamento de Empenho		2.722,01	
	Pagamento de Empenho		288,00	
	Pagamento de Empenho		167,35	
			Saldo Atual .....	317.035,44+
24.08.2023	Pagamento de Empenho		1.828,40	
	Pagamento de Empenho		15,00	
			Saldo Atual .....	315.192,04+
28.08.2023	Pagamento de Empenho		830,10	
			Saldo Atual .....	314.361,94+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	2.857,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		5,70	
			Saldo Atual .....	317.213,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 86.718,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 87.500,00

Conta Corrente: 19415-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			204.809,29+
01.08.2023	Pagamento de Empenho		87.500,00	
			Saldo Atual .....	117.309,29+
04.08.2023	Arrecadacao da Receita	85.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual .....	202.309,29+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.718,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	204.027,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 2.892,19 Agencia: 1759-0

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

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			76.395,89+
30.08.2023	Arrecadacao da Receita	2.203,62		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual .....	78.599,51+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	688,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual .....	79.288,08+



## 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 ..:	82.244,21		Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00		Conta Corrente:	19567-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.08.2023	Arrecadacao da Receita	81.576,24		
	Extincao por Pagamento: LC no 195/2022 - Art. 5o - Audiovisual			
			Saldo Atual .....	81.576,24+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	667,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	82.244,21+

## 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 ..: 33.316,01	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	19568-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.08.2023	Arrecadacao da Receita	33.045,42		
	Extincao por Pagamento: LC no 195/2022 - Art. 8o - Demais Setores da Cultura			
			Saldo Atual .....	33.045,42+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	270,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	33.316,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.674,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			59.963,03+
30.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.131,55		
			Saldo Atual .....	67.094,58+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	542,53		
			Saldo Atual .....	67.637,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.746,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.746,11

Conta Corrente: 283141-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.08.2023	Arrecadacao da Receita	7.203,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		72,03	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.131,55	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	542,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		542,53	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.158.615,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.158.615,52

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.08.2023	Pagamento de Empenho		1.289,32	
	Pagamento de Empenho		1.437,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.437,90		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.289,32		
			Saldo Atual .....	0,00+
14.08.2023	Pagamento de Empenho		947,79	
	Pagamento de Empenho		1.507,85	
	Pagamento de Empenho		1.536,27	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.991,91		
			Saldo Atual .....	0,00+
28.08.2023	Pagamento de Empenho		1.989,24	
	Pagamento de Empenho		17.517,79	
	Pagamento de Empenho		5.505,82	
	Pagamento de Empenho		2.692,80	
	Pagamento de Empenho		3.021,62	
	Pagamento de Empenho		1.531,48	
	Pagamento de Empenho		14.041,09	
	Pagamento de Empenho		23.861,58	
	Pagamento de Empenho		5.366,00	
	Pagamento de Empenho		159.894,96	
	Pagamento de Empenho		2.887,55	
	Pagamento de Empenho		39.456,52	
	Pagamento de Empenho		11.146,36	
	Pagamento de Empenho		69.391,37	
	Pagamento de Empenho		14.284,67	
	Pagamento de Empenho		661,25	
	Pagamento de Empenho		2.424,11	
	Pagamento de Empenho		2.339,54	
	Pagamento de Empenho		25.613,01	
	Pagamento de Empenho		30.518,04	
	Pagamento de Empenho		22.485,52	
	Pagamento de Empenho		13.200,14	
	Pagamento de Empenho		5.984,60	
	Pagamento de Empenho		109.913,69	
	Pagamento de Empenho		51.647,14	
	Pagamento de Empenho		2.322,88	
	Pagamento de Empenho		21.051,29	
	Pagamento de Empenho		2.779,59	
	Pagamento de Empenho		7.517,82	
	Pagamento de Empenho		5.831,17	
	Pagamento de Empenho		1.950,70	
	Pagamento de Empenho		4.670,10	
	Pagamento de Empenho		3.129,02	
	Pagamento de Empenho		2.984,97	
	Pagamento de Empenho		18.009,01	
	Pagamento de Empenho		10.864,52	
	Pagamento de Empenho		1.318,75	
	Pagamento de Empenho		6.141,52	
	Pagamento de Empenho		5.054,73	
	Pagamento de Empenho		2.384,46	
	Pagamento de Empenho		8.490,67	

## 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
28.08.2023	Pagamento de Empenho		1.863,41	
	Pagamento de Empenho		3.709,20	
	Pagamento de Empenho		1.983,44	
	Pagamento de Empenho		906,77	
	Pagamento de Empenho		11.446,65	
	Pagamento de Empenho		25.079,86	
	Pagamento de Empenho		5.149,14	
	Pagamento de Empenho		1.161,54	
	Pagamento de Empenho		4.667,07	
	Pagamento de Empenho		178,37	
	Pagamento de Empenho		35.717,29	
	Pagamento de Empenho		1.322,25	
	Pagamento de Empenho		2.021,83	
	Pagamento de Empenho		1.520,16	
	Pagamento de Empenho		708,37	
	Pagamento de Empenho		3.009,79	
	Pagamento de Empenho		3.270,80	
	Pagamento de Empenho		448,42	
	Pagamento de Empenho		34.437,94	
	Pagamento de Empenho		4.517,04	
	Pagamento de Empenho		1.590,00	
	Pagamento de Empenho		6.784,96	
	Pagamento de Empenho		1.529,13	
	Pagamento de Empenho		779,80	
	Pagamento de Empenho		605,67	
	Pagamento de Empenho		332,36	
	Pagamento de Empenho		4.552,04	
	Pagamento de Empenho		3.950,87	
	Pagamento de Empenho		4.139,87	
	Pagamento de Empenho		1.079,63	
	Pagamento de Empenho		1.689,18	
	Pagamento de Empenho		19.216,25	
	Pagamento de Empenho		4.108,58	
	Pagamento de Empenho		149,38	
	Pagamento de Empenho		1.099,24	
	Pagamento de Empenho		477,21	
	Pagamento de Empenho		5.289,53	
	Pagamento de Empenho		9.313,89	
	Pagamento de Empenho		1.602,10	
	Pagamento de Empenho		3.442,97	
	Pagamento de Empenho		1.976,86	
	Pagamento de Empenho		4.594,32	
	Pagamento de Empenho		2.064,79	
	Pagamento de Empenho		1.892,51	
	Pagamento de Empenho		1.309,65	
	Pagamento de Empenho		658,56	
	Pagamento de Empenho		6.139,82	
	Pagamento de Empenho		2.004,36	
	Pagamento de Empenho		6.276,72	
	Pagamento de Empenho		2.938,68	
	Pagamento de Empenho		3.351,35	
	Pagamento de Empenho		5.180,22	
	Pagamento de Empenho		2.609,72	
	Pagamento de Empenho		1.002,93	
	Pagamento de Empenho		12.462,40	
	Pagamento de Empenho		18.120,73	
	Pagamento de Empenho		834,57	
	Pagamento de Empenho		2.340,34	
	Pagamento de Empenho		2.521,69	

## 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
28.08.2023	Pagamento de Empenho		20.209,72	
	Pagamento de Empenho		2.714,56	
	Pagamento de Empenho		1.016,94	
	Pagamento de Empenho		777,66	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		538,38	
	Pagamento de Empenho		239,28	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		358,92	
	Pagamento de Empenho		2.528,68	
	Pagamento de Empenho		6.299,26	
	Pagamento de Empenho		1.717,98	
	Pagamento de Empenho		286,33	
	Pagamento de Empenho		20.424,87	
	Pagamento de Empenho		3.435,96	
	Pagamento de Empenho		1.431,65	
	Pagamento de Empenho		4.593,18	
	Pagamento de Empenho		4.708,70	
	Pagamento de Empenho		4.760,83	
	Pagamento de Empenho		4.614,30	
	Pagamento de Empenho		4.656,56	
	Pagamento de Empenho		4.656,56	
	Pagamento de Empenho		3.481,90	
	Pagamento de Empenho		9.095,82	
	Pagamento de Empenho		12.750,38	
	Pagamento de Empenho		858,99	
	Pagamento de Empenho		550,21	
	Lancamento Contabil	54.011,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	58.372,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	314.040,88		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	392.787,95		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	252.467,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	80.216,25		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 5,89

Creditos .: 0,00

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			654,13+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5,89		
			Saldo Atual .....	660,02+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 5,89

Creditos .: 5,89

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	5,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		5,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.849,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			73.304,22+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.625,32		
			Saldo Atual .....	79.929,54+
18.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.593,50		
			Saldo Atual .....	81.523,04+
30.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	925,81		
			Saldo Atual .....	82.448,85+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	704,44		
			Saldo Atual .....	83.153,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.135,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.135,23

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.08.2023	Arrecadacao da Receita	8.281,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.656,33	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		6.625,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
18.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.991,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		398,38	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		1.593,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.157,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		231,45	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		925,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	704,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		704,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 818,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.531,52+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	498,96		
			Saldo Atual .....	9.030,48+
30.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	240,04		
			Saldo Atual .....	9.270,52+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	79,81		
			Saldo Atual .....	9.350,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.012,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.012,86

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.08.2023	Arrecadacao da Receita	629,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		125,99	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,03	
	Lancamento Contabil		498,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2023	Arrecadacao da Receita	303,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		60,61	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,42	
	Lancamento Contabil		240,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	79,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		79,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 104,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.633,54+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	104,73		
			Saldo Atual .....	11.738,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 104,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 104,73

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	104,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		104,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31.691,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			51.111,44+
02.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	20.510,97		
			Saldo Atual .....	71.622,41+
04.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.475,21		
			Saldo Atual .....	82.097,62+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	705,30		
			Saldo Atual .....	82.802,92+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32.004,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32.004,47

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.08.2023	Arrecadacao da Receita	20.718,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		20.510,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	207,18+
04.08.2023	Arrecadacao da Receita	10.581,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		10.475,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	312,99+
10.08.2023	Pagamento de Empenho		312,99	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	705,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		705,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43.409,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 189.294,36

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			644.661,81+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11,50		
			Saldo Atual .....	644.673,31+
15.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.102,13	
			Saldo Atual .....	641.571,18+
18.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.028,91		
			Saldo Atual .....	679.600,09+
21.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		178.000,28	
			Saldo Atual .....	501.599,81+
31.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		8.191,95	
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.369,39		
			Saldo Atual .....	498.777,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 232.715,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 232.704,16

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11,50+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.08.2023	Pagamento de Empenho		2.088,04	
	Pagamento de Empenho		1.002,59	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.102,13		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		38.028,91	
	Arrecadacao da Receita	38.028,91		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.08.2023	Pagamento de Empenho		11.675,47	
	Pagamento de Empenho		164.823,86	
	Pagamento de Docto Extra		1.489,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	178.000,28		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Pagamento de Docto Extra		8.191,95	
	Arrecadacao da Receita	5.369,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil RESGATE	8.191,95		
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.369,39	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	23,00		
			Saldo Atual .....	23,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.545,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.847,74+
01.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.526,69		
			Saldo Atual .....	54.374,43+
29.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.526,69		
			Saldo Atual .....	62.901,12+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	492,60		
			Saldo Atual .....	63.393,72+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.545,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 17.545,98

Conta Corrente: 8317-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.08.2023	Lancamento Contabil		8.526,69	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	8.526,69		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.08.2023	Lancamento Contabil		8.526,69	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	8.526,69		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	492,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		492,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 202,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22.547,01+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	202,97		
			Saldo Atual .....	22.749,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 202,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 202,97

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	202,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		202,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 842,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			93.608,07+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	842,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	94.450,74+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.920,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			126.992,11+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	691,45		
			Saldo Atual .....	127.683,56+
21.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.739,69		
			Saldo Atual .....	134.423,25+
30.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.318,46		
			Saldo Atual .....	142.741,71+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.171,34		
			Saldo Atual .....	143.913,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.920,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.920,94

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.08.2023	Arrecadacao da Receita	691,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		691,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.08.2023	Arrecadacao da Receita	6.739,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		6.739,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2023	Arrecadacao da Receita	8.318,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		8.318,46	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.171,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.171,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 632.060,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 631.651,96

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8,03+
04.08.2023	Pagamento de Empenho		180,50	
	Pagamento de Docto Extra		180,50	
	Lancamento Contabil	281,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	180,50		
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual .....			108,68+
11.08.2023	Lancamento Contabil	100,84		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	81,53		
	APLICACAO			
	Saldo Atual .....			291,05+
14.08.2023	Pagamento de Docto Extra		2.323,44	
	Pagamento de Docto Extra		574,64	
	Pagamento de Docto Extra		1.587,61	
	Lancamento Contabil	702,64		
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	574,64		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.107,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.587,61		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.323,44		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		182,37	
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual .....			2.918,33+
15.08.2023	Lancamento Contabil	3.867,46		
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual .....			6.785,79+
28.08.2023	Pagamento de Docto Extra		37.772,53	
	Pagamento de Docto Extra		53.593,77	
	Pagamento de Docto Extra		7.362,72	
	Pagamento de Docto Extra		9.879,76	
	Pagamento de Docto Extra		26.300,78	
	Pagamento de Docto Extra		8.936,37	
	Pagamento de Docto Extra		7.046,02	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		861,10	
	Pagamento de Docto Extra		600,68	
	Pagamento de Docto Extra		121,64	
	Pagamento de Docto Extra		69,30	
	Pagamento de Docto Extra		254,65	
	Pagamento de Docto Extra		65,54	
	Pagamento de Docto Extra		1.053,24	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		679,56	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		663,00	
	Pagamento de Docto Extra		55,25	
	Pagamento de Docto Extra		12.889,82	

## 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
28.08.2023	Pagamento de Docto Extra		7.793,59	
	Pagamento de Docto Extra		2.363,38	
	Pagamento de Docto Extra		4.981,65	
	Pagamento de Docto Extra		12.417,66	
	Pagamento de Docto Extra		1.703,80	
	Pagamento de Docto Extra		4.052,49	
	Pagamento de Docto Extra		322,00	
	Pagamento de Docto Extra		156,00	
	Pagamento de Docto Extra		52,00	
	Pagamento de Docto Extra		52,00	
	Pagamento de Docto Extra		67,00	
	Pagamento de Docto Extra		72,00	
	Pagamento de Docto Extra		494,88	
	Pagamento de Docto Extra		100,65	
	Pagamento de Docto Extra		117,38	
	Pagamento de Docto Extra		78,25	
	Pagamento de Docto Extra		3.976,16	
	Pagamento de Docto Extra		1.382,54	
	Pagamento de Docto Extra		1.136,45	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		155,00	
	Pagamento de Docto Extra		195,00	
	Pagamento de Docto Extra		25,00	
	Pagamento de Docto Extra		55,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		138,83	
	Pagamento de Docto Extra		32.732,41	
	Pagamento de Docto Extra		39.419,74	
	Pagamento de Docto Extra		874,36	
	Pagamento de Docto Extra		1.100,33	
	Pagamento de Docto Extra		29.314,77	
	Pagamento de Docto Extra		12.303,01	
	Pagamento de Docto Extra		2.369,77	
	Pagamento de Docto Extra		20.037,96	
	Pagamento de Docto Extra		27.518,92	
	Pagamento de Docto Extra		3.443,50	
	Pagamento de Docto Extra		4.814,41	
	Pagamento de Docto Extra		23.444,41	
	Pagamento de Docto Extra		3.219,60	
	Pagamento de Docto Extra		4.264,20	
	Pagamento de Empenho		1.631,64	
	Pagamento de Empenho		429,78	
	Pagamento de Empenho		429,74	
	Pagamento de Empenho		4.143,76	
	Pagamento de Empenho		4.939,15	
	Pagamento de Empenho		1.204,41	
	Pagamento de Empenho		41.279,70	
	Pagamento de Empenho		475,29	
	Pagamento de Empenho		9.042,53	
	Pagamento de Empenho		2.348,48	
	Pagamento de Empenho		13.522,51	
	Pagamento de Empenho		3.111,80	
	Pagamento de Empenho		545,86	
	Pagamento de Empenho		508,76	
	Pagamento de Empenho		498,49	
	Pagamento de Empenho		6.230,80	
	Pagamento de Empenho		7.646,11	

## 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
28.08.2023	Pagamento de Empenho		7.956,74	
	Pagamento de Empenho		3.197,78	
	Pagamento de Empenho		1.706,93	
	Pagamento de Empenho		35.370,00	
	Pagamento de Empenho		6.366,78	
	Pagamento de Empenho		1.970,32	
	Pagamento de Empenho		1.183,95	
	Lancamento Contabil	20.946,34		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	30.260,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	187.673,07		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	191.875,82		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	143.651,82		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	45.356,67		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	53.884,29+
-----				
31.08.2023	Pagamento de Docto Extra		3.867,46	
	Pagamento de Docto Extra		2.107,01	
	Pagamento de Empenho		4.986,85	
	Pagamento de Empenho		1.496,29	
	Pagamento de Empenho		445,60	
	Pagamento de Empenho		1.227,71	
	Pagamento de Empenho		2.487,04	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		712,92	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		716,43	
	Pagamento de Empenho		5.924,38	
	Pagamento de Empenho		3.746,28	
	Pagamento de Empenho		505,73	
	Pagamento de Empenho		1.227,78	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		2.147,48	
	Pagamento de Empenho		3.566,86	
	Pagamento de Docto Extra		12.005,79	
	Pagamento de Docto Extra		265,94	
	Pagamento de Docto Extra		2.052,58	
	Pagamento de Docto Extra		186,98	
	Pagamento de Empenho		515,66	
	Lancamento Contabil	127,77		
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO EXTRA 634/2023			
	FONTE 1046			
	Lancamento Contabil	281,10		
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO EXTRA 633/2023			
	FONTE 1046			
	Lancamento Contabil	80,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		0,09	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		80,50	
			Saldo Atual .....	416,90+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28.475,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			170.933,85+
01.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.692,70		
			Saldo Atual .....	172.626,55+
02.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	901,27		
			Saldo Atual .....	173.527,82+
03.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.561,41		
			Saldo Atual .....	175.089,23+
07.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.034,58		
			Saldo Atual .....	176.123,81+
08.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.319,76		
			Saldo Atual .....	179.443,57+
09.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.233,59		
			Saldo Atual .....	180.677,16+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.247,67		
			Saldo Atual .....	181.924,83+
11.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	489,01		
			Saldo Atual .....	182.413,84+
14.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	844,59		
			Saldo Atual .....	183.258,43+
15.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.311,34		
			Saldo Atual .....	184.569,77+
16.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	763,34		
			Saldo Atual .....	185.333,11+
17.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	937,36		
			Saldo Atual .....	186.270,47+
18.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.379,62		
			Saldo Atual .....	187.650,09+
21.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	830,30		
			Saldo Atual .....	188.480,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
22.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.478,30		
				Saldo Atual .....	190.958,69+
23.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		657,10		
				Saldo Atual .....	191.615,79+
25.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.287,77		
				Saldo Atual .....	193.903,56+
28.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		263,89		
				Saldo Atual .....	194.167,45+
29.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.240,84		
				Saldo Atual .....	195.408,29+
30.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.201,84		
				Saldo Atual .....	196.610,13+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.141,29		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.657,83		
				Saldo Atual .....	199.409,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.606,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 36.606,44

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.08.2023	Arrecadacao da Receita	2.115,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		423,18	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.692,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
02.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.126,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		225,32	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		901,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
03.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.951,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		390,35	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.561,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.293,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		258,65	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.034,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
08.08.2023	Arrecadacao da Receita	4.149,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		829,94	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.319,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
09.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.541,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		308,40	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.233,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
10.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.559,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		311,92	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.247,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
11.08.2023	Arrecadacao da Receita	611,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		122,25	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		489,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
14.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.055,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		211,15	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		844,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
15.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.639,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		327,84	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.311,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
16.08.2023	Arrecadacao da Receita	954,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		190,84	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		763,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
17.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.171,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		234,34	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		937,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
18.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.724,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		344,91	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.379,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
21.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.037,88		
	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
21.08.2023	Deducao FUNDEB		207,58	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		830,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.08.2023	Arrecadacao da Receita	3.097,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		619,58	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.478,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
23.08.2023	Arrecadacao da Receita	821,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		164,28	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		657,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
25.08.2023	Arrecadacao da Receita	2.859,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		571,94	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.287,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.08.2023	Arrecadacao da Receita	329,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		65,97	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		263,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.551,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		310,21	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.240,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.426,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		300,46	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.201,84	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.502,30		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
30.08.2023	Est Arrecadacao Receita		1.426,61-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.08.2023	Deducao FUNDEB		285,32	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.657,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.141,29	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.657,83	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.426,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.112.668,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.000.000,00

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.446.388,27+
01.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	86.355,84		
			Saldo Atual .....	1.532.744,11+
08.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	72.972,84		
			Saldo Atual .....	1.605.716,95+
14.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
			Saldo Atual .....	605.716,95+
15.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	421.763,00		
			Saldo Atual .....	1.027.479,95+
22.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	381.113,30		
			Saldo Atual .....	1.408.593,25+
29.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	120.810,20		
			Saldo Atual .....	1.529.403,45+
30.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	17.356,21		
			Saldo Atual .....	1.546.759,66+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	12.297,15		
			Saldo Atual .....	1.559.056,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.387.883,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.387.883,30

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.08.2023	Arrecadacao da Receita	107.944,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		21.588,95	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		86.355,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
08.08.2023	Arrecadacao da Receita	91.216,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		18.243,20	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		72.972,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
14.08.2023	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
15.08.2023	Arrecadacao da Receita	527.203,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		105.440,74	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		421.763,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.08.2023	Arrecadacao da Receita	476.391,62		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		95.278,32	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		381.113,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.08.2023	Arrecadacao da Receita	151.134,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		30.226,94	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		120.810,20	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		97,56	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2023	Arrecadacao da Receita	21.695,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.339,05	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2023	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		17.356,21	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.08.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	12.297,15	12.297,15	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.332,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.294,63+
21.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4,25		
			Saldo Atual .....	4.298,88+
22.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.286,90		
			Saldo Atual .....	5.585,78+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	41,67		
			Saldo Atual .....	5.627,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.332,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.332,82

Conta Corrente: 9891-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
21.08.2023	Arrecadacao da Receita	4,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		4,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.08.2023	Lancamento Contabil		1.286,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	1.286,90-
23.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.286,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	41,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		41,67	
	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 ..: 1.304,21

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			105.452,39+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.304,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	106.756,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 75,41

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.432,93+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	75,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	8.508,34+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 362.565,75

Agencia: 4124

Creditos ..: 354.399,68

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			341.900,16+
01.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.178,23		
			Saldo Atual .....	343.078,39+
02.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		14,08	
			Saldo Atual .....	343.064,31+
03.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.622,82		
			Saldo Atual .....	344.687,13+
04.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	44,00		
			Saldo Atual .....	344.731,13+
07.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	633,84		
			Saldo Atual .....	345.364,97+
08.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		12.782,65	
			Saldo Atual .....	332.582,32+
09.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9,24	
			Saldo Atual .....	332.573,08+
10.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	949,97		
			Saldo Atual .....	333.523,05+
11.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	246,00		
			Saldo Atual .....	333.769,05+
14.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.058,16		
			Saldo Atual .....	334.827,21+
15.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.347,40		
			Saldo Atual .....	337.174,61+
16.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	570,91		
			Saldo Atual .....	337.745,52+
17.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	278,26		
			Saldo Atual .....	338.023,78+
18.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.029,87		
			Saldo Atual .....	339.053,65+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		450,35	
			Saldo Atual .....	338.603,30+
22.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	157,13		
			Saldo Atual .....	338.760,43+
23.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	311.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE		303.002,00	
			Saldo Atual .....	346.758,43+
25.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	33,04		
	Lancamento Contabil RESGATE		55,00	
			Saldo Atual .....	346.736,47+
28.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE		8.974,01	
	Lancamento Contabil RESGATE		29.112,35	
	Lancamento Contabil APLICACAO	26.189,22		
	Lancamento Contabil APLICACAO	11.897,14		
			Saldo Atual .....	346.736,47+
30.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	281,45		
			Saldo Atual .....	347.017,92+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.062,86		
	Lancamento Contabil APLICACAO	287,03		
	Lancamento Contabil APLICACAO	698,42		
			Saldo Atual .....	350.066,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 379.349,57

Agencia: 4124

Creditos ..: 379.338,57

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11,00-
01.08.2023	Arrecadacao da Receita	53,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,42		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.178,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	11,00-
02.08.2023	Lancamento Contabil	14,08		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		3,08	
			Saldo Atual .....	0,00+
03.08.2023	Arrecadacao da Receita	282,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,14		
	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	187,20		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	98,00		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,19		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.622,82	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.181,72	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
	Pagamento de Empenho		3,86	
	Pagamento de Empenho		3,08	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.08.2023	Arrecadacao da Receita	15,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,77		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,36		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		44,00	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Saldo Atual .....			0,00+
-----				
07.08.2023	Arrecadacao da Receita	640,00		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		633,84	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Saldo Atual .....			0,00+
-----				
08.08.2023	Arrecadacao da Receita	88,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	106,74		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,26		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		13.000,00	
	Lancamento Contabil	12.782,65		
	RESGATE			
	Saldo Atual .....			0,00+
-----				
09.08.2023	Lancamento Contabil	9,24		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		9,24	
	Saldo Atual .....			0,00+
-----				
10.08.2023	Arrecadacao da Receita	68,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	30,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/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
10.08.2023	Arrecadacao da Receita	1,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	29,63		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,48		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	790,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		949,97	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		1,93	
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Saldo Atual .....			0,00+
-----				
11.08.2023	Arrecadacao da Receita	73,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	88,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,50		
	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	70,50		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,12		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		246,00	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Saldo Atual .....			0,00+
-----				
14.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.067,40		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		1.058,16	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		9,24	
	Saldo Atual .....			0,00+
-----				
15.08.2023	Arrecadacao da Receita	839,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.08.2023	Arrecadacao da Receita	72,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	366,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	126,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	11,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,63		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	563,34		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,80		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	237,71		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	81,19		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		2.347,40	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,72	
	Pagamento de Empenho		3,08	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
16.08.2023	Arrecadacao da Receita	53,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	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	17,81		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		570,91	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Pagamento de Empenho		1,93	
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.08.2023	Arrecadacao da Receita	284,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		278,26	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,38	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.08.2023	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129,87		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		1.029,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.08.2023	Lancamento Contabil	450,35		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		450,35	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.08.2023	Arrecadacao da Receita	89,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,52		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		157,13	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,19	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.08.2023	Arrecadacao da Receita	8.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Lancamento Contabil		311.000,00	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	303.002,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		2,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
25.08.2023	Arrecadacao da Receita	36,23		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		33,04	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	55,00		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.08.2023	RESGATE Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho		3,19 55,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.08.2023	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	8.974,01 29.112,35	26.189,22 11.897,14	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.08.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal Lancamento Contabil APLICACAO Pagamento de Empenho	284,64	281,45 3,19	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	3.048,31	2.062,86 287,03 698,42	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 7.856,65

Agencia: 4124

Creditos ..: 181.919,64

Conta Corrente: 647101-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			675.367,54+
03.08.2023	Lancamento Contabil	3.181,72		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual .....	678.549,26+
11.08.2023	Pagamento Restos a Pagar		32.770,12	
	Pagamento Restos a Pagar		611,61	
	Pagamento Restos a Pagar		47.958,52	
	Pagamento Restos a Pagar		895,07	
	Pagamento Restos a Pagar		16.473,00	
	Pagamento Restos a Pagar		74.943,58	
	Pagamento Restos a Pagar		1.675,04	
			Saldo Atual .....	503.222,32+
13.08.2023	Arrecadacao da Receita	4.666,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	507.888,77+
14.08.2023	Lancamento Contabil		574,64	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.107,01	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.587,61	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.323,44	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	501.296,07+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	8,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	501.304,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.541,19

Agencia: 4124

Creditos .: 408,87

Conta Corrente: 647102-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			289.678,61+
03.08.2023	Arrecadacao da Receita	2.089,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	291.768,06+
21.08.2023	Lancamento Contabil	450,35		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual .....	292.218,41+
31.08.2023	Lancamento Contabil		127,77	
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO EXTRA 634/2023 FONTE 1046			
	Lancamento Contabil		281,10	
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO EXTRA 633/2023 FONTE 1046			
	Arrecadacao da Receita	1,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	291.810,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 213,69

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.037,82+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	213,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	24.251,51+

## 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 ..: 1.790,98	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			204.647,01+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.790,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	206.437,99+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11912 CAIXA Emendas Ind Impositivas Transf Especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C.	Banco:	104
Debitos ..: 1.000.000,00	Agencia:	4124
Creditos ..: 0,00	Conta Corrente:	672009-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.000.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Especial da Uniao - Principal			
			Saldo Atual .....	1.000.000,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 847,01

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			95.277,20+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	847,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	96.124,21+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 9.223,09

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.003.291,73+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	9.223,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	1.012.514,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 262.742,29

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			98.432,95+
02.08.2023	Lancamento Contabil	2.276,14		
			Saldo Atual .....	100.709,09+
04.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	99.362,12		
			Saldo Atual .....	200.071,21+
07.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	145,21		
			Saldo Atual .....	200.216,42+
08.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	205,71		
			Saldo Atual .....	200.422,13+
09.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.832,04		
			Saldo Atual .....	202.254,17+
11.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	119,00		
			Saldo Atual .....	202.373,17+
14.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	704,16		
			Saldo Atual .....	203.077,33+
15.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	612,48		
			Saldo Atual .....	203.689,81+
17.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	159,51		
			Saldo Atual .....	203.849,32+
21.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	137,11		
			Saldo Atual .....	203.986,43+
25.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	152.874,53		
			Saldo Atual .....	356.860,96+
30.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	624,26		
			Saldo Atual .....	357.485,22+
31.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.656,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.033,17		
			Saldo Atual .....	361.175,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 262.742,29

Agencia: 5148

Creditos ..: 262.742,29

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,00+
02.08.2023	Lancamento Contabil		2.276,14	
	Arrecadacao da Receita	2.276,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	10,00+
03.08.2023	Arrecadacao da Receita	48,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	58,00+
04.08.2023	Lancamento Contabil		99.362,12	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	99.314,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	10,00+
07.08.2023	Lancamento Contabil		145,21	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	145,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	10,00+
08.08.2023	Lancamento Contabil		205,71	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	205,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	10,00+
09.08.2023	Lancamento Contabil		1.832,04	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.832,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	10,00+
11.08.2023	Lancamento Contabil		119,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	119,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	10,00+
14.08.2023	Lancamento Contabil		704,16	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	704,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	10,00+
15.08.2023	Lancamento Contabil		612,48	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	612,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	10,00+
17.08.2023	Lancamento Contabil		159,51	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	159,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	10,00+

## 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
21.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	137,11	137,11	
			Saldo Atual .....	10,00+
25.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	152.874,53	152.874,53	
			Saldo Atual .....	10,00+
30.08.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	624,26	624,26	
			Saldo Atual .....	10,00+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.033,17    1.656,85	1.656,85   2.033,17	
			Saldo Atual .....	10,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 29.380,48

Agencia: 710

Creditos ..: 100,63

Conta Corrente: 2762-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			108.140,43+
01.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
	Saldo Atual .....			109.236,96+
02.08.2023	Arrecadacao da Receita	203,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	48,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	51,10		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,26		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
	Saldo Atual .....			109.551,50+
04.08.2023	Arrecadacao da Receita	188,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,23		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,18		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
	Saldo Atual .....			109.818,63+
07.08.2023	Arrecadacao da Receita	3.150,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
	Saldo Atual .....			112.965,16+
08.08.2023	Arrecadacao da Receita	20,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	125,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/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
08.08.2023	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,31		
	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	1,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,37		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,02		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,88		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,80		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,63		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		10,41	
			Saldo Atual .....	113.742,10+
-----				
09.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual .....	115.138,63+
-----				
10.08.2023	Arrecadacao da Receita	419,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	419,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	62,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.08.2023	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	380,17		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,41	
			Saldo Atual .....	116.483,36+
11.08.2023	Arrecadacao da Receita	361,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	166,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	71,11		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	32,71		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual .....	117.114,24+
14.08.2023	Arrecadacao da Receita	133,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	25,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,55		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.08.2023	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	83,01		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,48		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,06		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,36		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual .....	117.574,53+
16.08.2023	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual .....	118.371,06+
17.08.2023	Arrecadacao da Receita	5.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual .....	123.767,59+
18.08.2023	Arrecadacao da Receita	2.850,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual .....	126.611,36+
21.08.2023	Arrecadacao da Receita	997,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.134,80		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual .....	129.736,88+
22.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual .....	131.333,41+
23.08.2023	Arrecadacao da Receita	910,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	118,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual .....	132.368,24+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.08.2023	Arrecadacao da Receita	43,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	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	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	190,66		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,70		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	190,48		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	45,72		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	63,55		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,57		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	63,49		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,24		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual .....	133.864,89+
-----				
25.08.2023	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual .....	135.457,95+
-----				
28.08.2023	Arrecadacao da Receita	222,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual .....	135.676,98+
-----				
29.08.2023	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	136.473,51+
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	69,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	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	30,40		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,65		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	837,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual .....	137.420,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 14.815,80

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 11,90

Conta Corrente: 36819-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.190.390,52+
10.08.2023	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,13		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Saldo Atual .....			1.190.598,18+
16.08.2023	Arrecadacao da Receita	121,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	77,16		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Saldo Atual .....			1.190.818,04+
17.08.2023	Arrecadacao da Receita	43,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	198,40		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.08.2023	Arrecadacao da Receita	20,49		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	198,21		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	47,58		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	66,13		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	66,07		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,85		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual .....	1.191.543,33+
-----				
25.08.2023	Arrecadacao da Receita	121,81		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual .....	1.191.662,76+
-----				
28.08.2023	Arrecadacao da Receita	860,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual .....	1.192.520,38+
-----				
31.08.2023	Arrecadacao da Receita	12.674,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	1.205.194,42+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Set/2023, 14h e 49m.