

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	50,47
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	12,43
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.286,04
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.274,80
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	296.316,98
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.479,03
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.862,51
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.262,99
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	111,10
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	16,33
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.026,62
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.089,49
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	27,24
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	3,40
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.263,47
81	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	55.176,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.657,54
122	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	8.657,99
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	32,70
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.531,51
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.891,76
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	11.628,11
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	86.431,49
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	8.901,85
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	316,80
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	254.098,51
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	296.103,57
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	306.045,40
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	601.689,18
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	24.235,75
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.718,89
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	1.159,53
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.734,64
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	95.583,88
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 394.967,38
			Extra Orçamentária: 1.725.647,60
			Total Arrecadado: 2.120.614,98
		Saldo Anterior:	35.724.098,92
		Total Geral:	37.844.713,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8001	109			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	42,90
8001	116			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
8001	116			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	42,36
8001	117			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	316,67
8001	117			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	129,70
8001	125			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.509,49
8001	125			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	249,41
8001	126			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	77,23
8001	127			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	624,90
8001	129			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	795,80
8001	129			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.440,76
8001	131			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	20,74
8001	132			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	219,05
8001	132			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	688,12
8001	134			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	143,32
8001	136			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	249,53
9001	1960			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	717,84
8001	3789			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
8001	7030			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	565,25
8001	7030			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	422,78
8001	10203			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
8001	11890			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	201,26
8001	14133			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	73,36
8001	14133			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	229,76
8001	14246			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	221,87
8001	15743			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	808,57
8001	15743			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	120,64
8001	15744			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	89,48
8001	15745			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.137,63
8001	15745			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	23,49
8001	15746			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	110,62
8001	15746			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.581,73
8001	15746			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	120,27
8001	15747			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.098,54
8001	15748			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	699,84
8001	15748			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	345,55
8001	15749			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	26.540,99
8001	15749			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	374,01
8001	16719			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	206,73
8001	16719			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	381,40
8001	16720			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	561,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 3

8001	16720	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.312,39
8001	17287	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	656,94
8001	17288	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	83,08
8001	17288	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	229,76
8001	17289	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	76,86
8001	17290	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.189,77
8001	17290	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	104,89
8001	17533	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
8001	17534	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	311,50
8001	17534	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	10.452,15
8001	17534	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.620,97
8001	18307	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	605,73
8001	18307	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	74,11
8001	18318	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.938,17
8001	18319	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.609,84
8001	18320	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.409,52
8001	18321	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450,37
8001	18322	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	957,23
8001	18323	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	614,53
8001	18324	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
8001	18325	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
8001	18326	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.504,48
8001	18327	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.319,36
8001	18328	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.136,50
8001	18329	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.944,86
8001	18330	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.454,57
8001	18331	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,72
8001	18332	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.821,15
8001	18335	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.015,22
8001	18336	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	226,54
8001	18337	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.488,82
8001	18338	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.704,39
8001	18339	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.603,41
8001	18340	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,54
8001	18341	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,40
8001	18342	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.480,68
8001	18343	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.140,12
8001	18344	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.333,40
8001	18345	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,82
8001	18346	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,96
8001	18347	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	771,02
8001	18348	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
8001	18351	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.408,64
8001	18352	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	75.243,99
8001	18353	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.675,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 4

8001	18354	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15,44
8001	18355	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.537,51
8001	18356	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
8001	18357	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
8001	18358	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.197,70
8001	18359	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.649,11
8001	18360	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
8001	18361	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.780,32
8001	18362	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.558,32
8001	18363	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.093,75
8001	18364	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,52
8001	18365	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	854,39
8001	18366	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.509,63
8001	18369	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.240,68
8001	18370	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	163.147,38
8001	18371	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.647,80
8001	18372	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,55
8001	18373	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.396,71
8001	18374	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.990,27
8001	18375	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	70.890,38
8001	18376	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.885,66
8001	18377	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	951,44
8001	18378	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.724,43
8001	18379	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
8001	18382	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.340,97
8001	18383	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	738,98
8001	18384	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.446,68
8001	18385	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
8001	18386	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.761,77
8001	18387	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
8001	18388	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.344,06
8001	18389	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.189,36
8001	18390	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	313,55
8001	18391	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	374,25
8001	18392	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,40
8001	18393	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.611,81
8001	18394	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
8001	18395	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.936,95
8001	18396	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.323,97
8001	18397	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	396,45
8001	18398	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,92
8001	18399	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.885,34
8001	18400	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,96
8001	18403	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.193,77
8001	18404	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	383,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 5

8001	18405	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,25
8001	18406	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.036,45
8001	18407	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.165,25
8001	18408	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.433,61
8001	18411	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	562.793,83
8001	18412	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.782,88
8001	18413	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	110.590,61
8001	18414	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	208.657,12
8001	18415	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61.846,96
8001	18416	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.860,42
8001	18417	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	94,67
8001	18418	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.636,27
8001	18419	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.228,82
8001	18420	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	98.217,97
8001	18421	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.870,71
8001	18422	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	135.540,62
8001	18423	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.648,48
8001	18424	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.652,62
8001	18425	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
8001	18426	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.446,65
8001	18427	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.470,46
8001	18428	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.862,57
8001	18429	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.473,08
8001	18430	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.216,16
8001	18431	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.979,73
8001	18432	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.978,13
8001	18433	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	978,67
8001	18434	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.209,91
8001	18435	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
8001	18436	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.188,02
8001	18437	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
8001	18438	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.214,47
8001	18441	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.263,05
8001	18442	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	395.269,91
8001	18443	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23,16
8001	18444	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.459,79
8001	18445	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.971,06
8001	18446	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.739,46
8001	18447	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	97.116,38
8001	18448	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.086,08
8001	18449	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	130.729,54
8001	18450	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.242,92
8001	18451	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.662,15
8001	18452	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.783,40
8001	18453	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 6

8001	18454	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.380,51
8001	18456	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.653,77
8001	18457	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.757,42
8001	18458	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
8001	18459	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	770,25
8001	18460	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	389.430,62
8001	18461	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.647,87
8001	18462	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.890,18
8001	18463	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.897,11
8001	18464	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	155.496,27
8001	18465	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	55.315,82
8001	18466	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.580,18
8001	18467	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.228,26
8001	18468	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.785,67
8001	18469	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	82.341,86
8001	18470	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.587,90
8001	18471	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	51.123,62
8001	18472	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.455,76
8001	18473	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,95
8001	18474	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.756,74
8001	18475	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.853,53
8001	18476	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.551,26
8001	18477	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
8001	18478	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.369,14
8001	18479	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.277,89
8001	18482	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.390,04
8001	18483	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.086,19
8001	18484	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29,33
8001	18485	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
8001	18486	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.446,68
8001	18487	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.118,79
8001	18488	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	796,68
8001	18489	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.509,41
8001	18490	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	203,88
8001	18491	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.495,20
8001	18492	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
8001	18494	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.439,39
8001	18495	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.053,54
8001	18496	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.378,71
8001	18497	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
8001	18498	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.349,60
8001	18499	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.942,40
8001	18500	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	792,90
8001	18501	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.520,58
8001	18502	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.555,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 7

8001	18503	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
8001	18504	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,23
8001	18505	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
8001	18508	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	131.152,63
8001	18509	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.717,46
8001	18510	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.476,17
8001	18511	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.588,00
8001	18512	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.223,35
8001	18513	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.362,99
8001	18514	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.869,16
8001	18516	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.638,13
8001	18517	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	458,71
8001	18518	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.738,16
8001	18519	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,84
8001	18520	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.564,66
8001	18521	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.812,34
8001	18522	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.869,94
8001	18523	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.877,11
8001	18524	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
8001	18526	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.379,12
8001	18527	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
8001	18528	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	52.288,53
8001	18529	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,80
8001	18530	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.349,60
8001	18531	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.339,90
8001	18532	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.459,68
8001	18533	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	226,54
8001	18534	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.734,49
8001	18535	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.865,62
8001	18536	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
8001	18537	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.378,67
8001	18540	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
8001	18541	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	174.355,93
8001	18542	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.148,76
8001	18543	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,16
8001	18544	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	90.451,97
8001	18545	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.139,00
8001	18546	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	120.392,98
8001	18547	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.049,58
8001	18548	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	44.316,41
8001	18549	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.892,67
8001	18550	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.377,72
8001	18551	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.743,12
8001	18554	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	31.047,03
8001	18555	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.958,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 8

8001	18556	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
8001	18557	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.242,41
8001	18558	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.417,45
8001	18559	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.677,01
8001	18561	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,54
8001	18562	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.289,38
8001	18563	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	763,12
8001	18564	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,68
8001	18565	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.227,89
8001	18567	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.566,94
8001	18568	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29,34
8001	18569	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.243,99
8001	18570	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.494,22
8001	18571	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.076,88
8001	18572	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	853,84
8001	18573	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.464,18
8001	18575	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.682,69
8001	18576	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,40
8001	18577	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,54
8001	18578	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	444,15
8001	18580	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.675,94
8001	18581	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,44
8001	18582	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.613,49
8001	18583	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
8001	18584	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.747,61
8001	18585	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.058,56
8001	18586	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.068,02
8001	18587	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
8001	18589	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.126,77
8001	18590	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61.767,82
8001	18591	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	291,86
8001	18592	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	440,85
8001	18593	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.408,08
8001	18594	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.604,03
8001	18595	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	681,75
8001	18596	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.516,87
8001	18597	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.393,24
8001	18598	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.757,58
8001	18599	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.822,43
8001	18600	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	968,98
8001	18601	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
8001	18604	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.049,25
8001	18605	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.992,54
8001	18606	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.772,15
8001	18607	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	320,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 9

8001	18608	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.906,31
8001	18609	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	997,51
8001	18610	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.353,39
8001	18611	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.483,83
8001	18612	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,98
8001	18613	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
8001	18615	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.138,95
8001	18616	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.472,30
8001	18617	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.929,96
8001	18618	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.530,07
8001	18619	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
8001	18621	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.157,73
8001	18622	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	132,83
8001	18623	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.695,11
8001	18624	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.933,58
8001	18625	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.360,72
8001	18626	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.377,40
8001	18627	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.963,97
8001	18628	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.762,48
8001	18630	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.590,15
8001	18631	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.925,36
8001	18632	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.966,11
8001	18633	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.050,01
8001	18634	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
8001	18635	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
8001	18636	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.875,23
8001	18637	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	360,76
8001	18638	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.657,99
8001	18639	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.122,38
8001	18640	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.835,01
8001	18641	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
8001	18644	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.897,74
8001	18645	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.860,82
8001	18646	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	681,76
8001	18647	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	909,00
8001	18648	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.284,45
8001	18649	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.475,92
8001	18650	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.443,23
8001	18651	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	568,13
8001	18652	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
8001	18655	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
8001	18657	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
8001	18658	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	54.683,02
8001	18659	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.948,53
8001	18660	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.198,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 10

8001	18661	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.861,43
8001	18662	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.395,65
8001	18663	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
8001	18664	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.547,86
8001	18667	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
8001	18668	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.387,56
8001	18669	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.891,17
8001	18671	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.798,66
8001	18672	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.455,85
8001	18673	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	407,78
8001	18674	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.025,61
8001	18675	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.217,43
8001	18676	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
8001	18677	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,54
8001	18678	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
8001	18681	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.863,65
8001	18682	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	518,22
8001	18683	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.860,81
8001	18684	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.200,55
8001	18685	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.346,14
8001	18687	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.173,44
8001	18688	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.918,08
8001	18689	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
8001	18690	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
8001	18691	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	816,61
8001	18692	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.731,26
8001	18693	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
8001	18696	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
8001	18697	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.440,78
8001	18698	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.850,08
8001	18699	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.265,95
8001	18700	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
8001	18702	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.707,83
8001	18703	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9,26
8001	18704	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.631,10
8001	18705	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
8001	18706	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,63
8001	18707	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.388,50
8001	18708	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	294,50
8001	18709	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	253,35
8001	18710	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
8001	18712	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.856,97
8001	18713	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.358,54
8001	18714	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
8001	18715	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.539,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 11

8001	18716	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.150,64
8001	18717	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	249,20
8001	18718	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.726,23
8001	18719	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	454,90
8001	18720	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
8001	18721	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,81
8001	18724	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.367,09
8001	18725	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.707,08
8001	18726	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.384,74
8001	18727	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,18
8001	18728	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.235,69
8001	18729	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	745,23
8001	18731	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.037,00
8001	18732	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.393,08
8001	18733	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	717,92
8001	18735	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.040,74
8001	18736	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	826,40
8001	18737	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.347,41
8001	18738	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.486,14
8001	18739	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,96
8001	18740	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
8001	18742	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.441,15
8001	18744	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.696,00
8001	18745	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	126.387,00
8001	18746	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	52.579,80
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 6.027.970,15
			Total Pago: 6.027.970,15
Saldo:			37.844.713,90
Saldo para o dia seguinte:			31.816.743,75

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,18			28,18
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	30.794,93			30.794,93
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	47.852,42			47.852,42
001	130.221-3	C.M.S.	2.275.843,76	1.353.131,86	3.532.246,74	96.728,88
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,35			46,35
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	51,58			51,58
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	73,83			73,83
001	19.078-0	C.I.D.E	8.697,79			8.697,79
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	193.574,75	3.773,83	0,00	197.348,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 12

001	21.749-2 CINE TEATRO	21.979,78			21.979,78
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	484,47			484,47
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	11.506,20			11.506,20
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.140,17	112,01	2.263,41	1.988,77
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.577,28			1.577,28
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,36			2,36
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	681.351,01			681.351,01
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,89			7,89
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,65			35,65
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	189,20			189,20
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,75			7,75
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,65			23,65
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	66,85			66,85
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	579,57			579,57
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	45.305,50			45.305,50
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	68.607,25			68.607,25
001	29.088-2 BPC ESCOLA	152,76			152,76
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	147.619,00			147.619,00
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.803,23			4.803,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	334.278,31	117,60	2.462,42	331.933,49
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.962,94	3.928,12	0,00	11.891,06
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2 BL MAC FNAS	402.865,50			402.865,50
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15			385.871,15
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	16.715,34	1.464,65	4.148,00	14.031,99
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.316,60			16.316,60
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	131.196,60			131.196,60
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.106,79			40.106,79
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.426,04			5.426,04
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.570,45			5.570,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,17			89,17
001	32.064-1 FEHIDRO	41,42			41,42
001	32.065-XFMSAI	68.625,13			68.625,13
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,29			95,29
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.538,69			3.538,69
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.393,94			7.393,94
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.780,40			161.780,40
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	3.192,37			3.192,37
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.200,81			60.200,81
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.026,62			87.026,62
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.170,78			2.170,78
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	24,00			24,00
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.415,10			3.415,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 13

001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	327,26			327,26
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.840,67			52.840,67
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.264,87			3.264,87
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	572,86			572,86
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.358,69			6.358,69
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	73.507,58			73.507,58
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	207.596,94			207.596,94
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	5.997,43			5.997,43
001	34.816-3 Transferências Especiais	292.101,59			292.101,59
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.504,94			3.504,94
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.948,49			23.948,49
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	205.124,45			205.124,45
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.368,65			4.368,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.628,70			2.628,70
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.752,47			1.752,47
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	11.456,60			11.456,60
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	512.254,26			512.254,26
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	212.252,54			212.252,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.060,00			2.060,00
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.897,75			2.897,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.023,55			22.023,55
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.916,28			33.916,28
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.792,70			38.792,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.639,91			3.639,91
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.881,98			10.881,98
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	715.683,73			715.683,73
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.212,58			1.212,58
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	966,95			966,95
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	28.850,23			28.850,23
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	147.781,31			147.781,31
001	37.000-2 FUNDEB	1.958.949,62	1.001.209,87	2.139.111,06	821.048,43
001	5.213-2 CONV. DNP	25.899,85			25.899,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	244,52	1.335,40	27.960,39	-26.380,47
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.283,70			55.283,70
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	327,67	40,91	856,81	-488,23
001	507.984-5.P.V.A.	103.430,29			103.430,29
001	6.036-4 F.P.M.	1.214.457,04	0,00	500.000,00	714.457,04
001	6.066-6 TESOOURARIA	181.457,13	1.155,77	24.061,87	158.551,03
001	6.082-8 I.T.R.	15.042,60			15.042,60
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	303.758,04			303.758,04
001	65.580-5 FMDCA	100.521,72			100.521,72
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	415,36			415,36
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	56.771,16	2.910,29	0,00	59.681,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 14

033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	22.277,27			22.277,27
104	006.000019-9.ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.760.947,03	12.666,70	0,00	18.773.613,73
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	243.248,51			243.248,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31	1.523.951,49	1.523.951,49	2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	890,14	242.936,42	242.936,42	890,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	1.629.810,17	1.629.810,17	100,00
104	006.71012-9LTAS	34.382,95			34.382,95
104	006.71013-7^A	79.839,22	6.126,03	0,00	85.965,25
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.936,33			109.936,33
104	006006240108AÚDE	993.972,98	211.757,44	257.852,01	947.878,41
104	006006240124- SAÚDE	406.295,45			406.295,45
104	006006720053E - EDUCACAO	2.590.598,04	863,20	18.384,62	2.573.076,62
104	06000002-4 MOVIMENTO	217,62			217,62
104	624.006-0^MS CUSTEIO SUS	815,95			815,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.370,64			23.370,64
104	624.011-6^M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	139.864,19	694,20	0,00	140.558,39
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	128.273,00	396,00	0,00	128.669,00
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	338,45	308,28	0,00	646,73
		35.724.098,92	5.998.690,24	9.906.045,41	31.816.743,75

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de janeiro de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2024

Página 15

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.724.098,92
+ Receita Arrecadada no dia:	2.122.146,49
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.531,51
- Empenhos Pagos no dia:	6.027.970,15
+ Saldo Atual:	31.816.743,75

