

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.099,68
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	208,55
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	10.661,57
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	9.211,60
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	26.200,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.375,91
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.783,17
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.284,55
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	475,50
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	63,26
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	76,98
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	0,28
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	12.381,25
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	7.565,94
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	475,43
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	758,63
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.214,08
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.600,97
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	88.750,94
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.377,40
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	134,35
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.750,19
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	54,22
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	21.381,99
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 151.004,07
			Extra Orçamentária: 21.381,99
			Total Arrecadado: 172.386,06
Saldo Anterior:			33.485.512,69
Total Geral:			33.657.898,75

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	7		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
371	9		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
371	11		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
371	18		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,28
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,82
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2024

Página 2

613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	12,26
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,54
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8001	100		APARECIDA DE LOURDES SOARES SILV	1.320,00
8001	101		ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	440,00
8001	102		SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	440,00
666	530	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.962,98
9019	1950		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	254.098,51
9002	1953		BANCO DO BRASIL S/A.	11.628,11
9006	1954		UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	86.431,49
9015	1955		BANCO BRADESCO S.A.	8.901,85
9025	1958		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	601.689,18
9032	1962		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	1.159,53
9027	1987		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	547,80
9027	2001		CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	439,99
8001	17821		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.444.628,92
8002	18264		RUMO MALHA SUL S.A	12.000,00
8001	18783		ADRIANA BARBOSA ALVES	1.712,85
8001	18784		ALINE APARECIDA SALMAZO GALANTE	1.135,89
8001	18785		ARLINDO CANATO FILHO	1.784,97
8001	18786		BRUNO CORREIA BRITO	631,05
8001	18787		DALILA DE OLIVIERA SILVA	360,60
8001	18788		DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	865,44
8001	18789		EDILEUSA ROSA DA COSTA	504,84
8001	18790		ELIANDRA DE PAIVA	1.893,15
8001	18791		ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILV	2.397,99
8001	18792		ERICA NEGRAO DE LIMA	1.171,95
8001	18793		FERNANDO APARECIDO REIS	775,29
8001	18794		GENI DOS SANTOS BELO	1.712,85
8001	18795		GUILHERME DA SILVA SANTOS	973,62
8001	18796		JOSE BEZERRA DA SILVA	2.341,48
8001	18797		JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	1.442,40
8001	18798		JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	2.987,10
8001	18799		JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANE	2.778,02
8001	18800		JULIANA DE LIMA	3.678,12
8001	18801		JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	3.606,00
8001	18802		KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	3.606,00
8001	18803		KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI	1.524,24
8001	18804		KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO	576,96
8001	18805		KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	1.893,15
8001	18806		MANOEL GUILHERME DOS SANTOS	1.983,30
8001	18807		MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	3.876,45
8001	18808		MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	2.482,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2024

Página 3

8001	18809	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	991,65
8001	18810	MEIRE AMARAL SILVA	1.622,70
8001	18811	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	1.250,66
8001	18812	PATRICIA IDE	3.515,85
8001	18813	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIM	2.153,20
8001	18814	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	2.318,96
8001	18815	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	2.307,84
8001	18816	RENATA RODRIGUES LOPES DOS SANT	90,15
8001	18817	SABRINA APARECIDA GARCIA DA COST	1.803,00
8001	18818	SONIA REGINA BEIJAMIM DE BRITO	72,12
8001	18819	ZILDA DE OLIVEIRA PEIXOTO CRISPIM	144,24
8001	18820	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	84,95
8001	18821	ANA CAROLINA LAINES DE LIMA	2.123,75
8001	18822	ANA ELVIRA DA SILVA	373,78
8001	18823	ANA PAULA HERCULANO RAMOS	84,95
8001	18824	ANDREIA PASSOS DE SOUZA	2.344,62
8001	18825	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	2.089,77
8001	18826	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	2.582,48
8001	18827	ANGELICA SILVA SANTOS	1.936,86
8001	18828	ARIANE DE SOUZA CORREA	951,44
8001	18829	BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	186,90
8001	18830	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE C	2.293,65
8001	18831	CAMILA LEME RICARDO SALVI	1.614,05
8001	18832	CELESTE BRAMBILLA RICCI DE SOUZA	458,73
8001	18833	CELIA HIGINO DE CARVALHO	2.973,25
8001	18834	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	1.817,93
8001	18835	CLAUDIA PIRES AGUILHAR	1.359,20
8001	18836	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	169,90
8001	18837	CRISTINA BATISTA VIEIRA	1.953,85
8001	18838	DAIANE FELIPE PEREIRA	764,55
8001	18839	DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES	1.529,10
8001	18840	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	1.580,07
8001	18841	EDNEA APARECIDA DIAS	1.783,95
8001	18842	EDUARDA CAMILA DE MELO	3.567,90
8001	18843	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	1.665,02
8001	18844	ELZA MARIA DE SOUZA	3.058,20
8001	18845	ERICA CRISTINA DO PRADO	3.482,95
8001	18846	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	509,70
8001	18847	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	2.140,74
8001	18848	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	1.868,90
8001	18849	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	1.699,00
8001	18850	FRANCIELE SANTOS GOMES STANCHE	84,95
8001	18851	ISABELA KARAN GARCIA	1.614,05
8001	18852	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	1.461,14
8001	18853	IZIS DE ARAUJO RODRIGUES CONSTAN	2.833,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2024

Página 4

8001	18854	JOSILENE SOARES DA SILVA	985,42
8001	18855	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	784,98
8001	18856	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	84,95
8001	18857	KATIA CRISTINA SOUZA ALFREDO	1.885,89
8001	18858	LARISSA APARECIDA DA SILVA	3.398,00
8001	18859	LETICIA DA SILVA	3.414,99
8001	18860	LUANA RUIZ PESCADOR	2.718,40
8001	18861	MARESSA DOS SANTOS PATURI	3.313,05
8001	18862	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.868,90
8001	18863	MARIA DANIELLE DA SILVA LACERDA	2.123,75
8001	18864	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	1.529,10
8001	18865	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	475,72
8001	18866	MARIA VANESSA DA SILVA	2.803,35
8001	18867	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	3.550,91
8001	18868	MARIANA JANEGITZ	3.907,70
8001	18869	MARISETE ROSSI COIMBRA COSTA	1.529,10
8001	18870	MILENE APARECIDA DE AURELIO MORAIS	1.223,28
8001	18871	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	3.228,10
8001	18872	NADIA HELENA RODRIGUES DA MATA	1.444,15
8001	18873	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	84,95
8001	18874	PAOLA BEZERRA DA SILVA	2.038,80
8001	18875	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERIO	1.444,15
8001	18876	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	339,80
8001	18877	RITA MARIA LIDIA ALMEIDA JUSTINO	815,52
8001	18878	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	2.395,59
8001	18879	ROBSON WILLIAM MARQUES BAZZO	3.211,11
8001	18880	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	1.614,05
8001	18881	ROZILENE ETELVINA SPINDOLA	2.973,25
8001	18882	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	1.087,36
8001	18883	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	2.123,75
8001	18884	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	1.614,05
8001	18885	SONIA REGINA ARAUJO	424,75
8001	18886	THAIS ALVES DE ASSIS	1.868,90
8001	18887	THAIS DA SILVA BEZERRA	635,46
8001	18888	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	1.342,21
8001	18889	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	2.140,74
8001	18890	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇALVES	2.140,74
8001	18891	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	2.242,68
8001	18892	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	3.567,90
8001	18899	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - 1	104,13
8001	18913	MATHEUS RIAN SOUZA SANTOS	428,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2024

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	466.478,46
	Extra Orçamentária:	3.618.644,74
	Total Pago:	4.085.123,20
Saldo:		33.657.898,75
Saldo para o dia seguinte:		29.572.775,55

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	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	906.995,93	54,22	238.591,02	668.459,13
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	51.164,85	746,30	45,08	51.866,07
001	130.221-3	C.M.S.	288.648,29	978,25	184.250,88	105.375,66
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	199.869,28	1.721,61	50.000,00	151.590,89
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	11.808,11			11.808,11
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.988,77	0,00	104,13	1.884,64
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	1.181.351,01			1.181.351,01
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-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	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	283.144-9	CMS 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	331.933,49			331.933,49
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	53.891,74	5.997,62	0,00	59.889,36
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2	BL MAC FNAS	402.865,50			402.865,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2024

Página 6

001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15	385.871,15
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.581,84	17.581,84
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-X FMSAI	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
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	327,26	327,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.165,35	43.165,35
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.840,67	52.840,67
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	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_PARQL	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2024

Página 7

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-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	147.781,31			147.781,31
001	37.000-2 FUNDEB	575.855,26			575.855,26
001	5.213-2 CONV. DNP	25.899,85			25.899,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-25.429,92			-25.429,92
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.283,70	50.000,00	0,00	105.283,70
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-488,23			-488,23
001	507.984-5.P.V.A.	227.738,60	14.983,79	0,00	242.722,39
001	6.036-4 F.P.M.	714.457,04	756.793,91	1.472.405,60	-1.154,65
001	6.066-6 TESOURARIA	202.892,53			202.892,53
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	69.315,87	25.536,19	1.308,80	93.543,26
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.140,28			21.140,28
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.820.661,17	33.198,76	2.545.459,70	16.308.400,23
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			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	890,14			890,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	194.929,07	194.929,07	100,00
104	006.71012-9)LTAS	35.616,29	631,10	31,54	36.215,85
104	006.71013-7/A	257.541,00	56.016,96	0,00	313.557,96
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.936,33			109.936,33
104	006006240108AÚDE	791.564,26	0,00	367.438,86	424.125,40
104	006006240124- SAÚDE	406.295,45			406.295,45
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.573.076,62			2.573.076,62
104	06000002-4 MOVIMENTO	217,62			217,62
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	815,95			815,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.370,64			23.370,64
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	142.982,27	13.452,90	16.121,15	140.314,02
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	133.970,82	2.908,01	0,00	136.878,83
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	2.271,64			2.271,64
		33.485.512,69	1.157.948,69	5.070.685,83	29.572.775,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2024

Página 8

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 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 6 DO DIA 08/01/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.485.512,69
+ Receita Arrecadada no dia:	190.136,25
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	17.750,19
- Empenhos Pagos no dia:	4.085.123,20
+ Saldo Atual:	29.572.775,55
