

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.004,67
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.388,82
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	9.466,36
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.652,10
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.900,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	14.456,28
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.877,62
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	52,68
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	193,40
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	140,27
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	2,02
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.444,30
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.277,20
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	950,85
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	23,77
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.342,93
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	238,14
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	135,32
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	0,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.137,35
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEL	42.264,19
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
84	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	349.861,13
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	761,09
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	167,69
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-69.972,23
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.313,00
151	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	56.491,00
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	582,02
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.657,30
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 486.727,70
			Extra Orçamentária: 3.239,32
			Total Arrecadado: 489.967,02
Saldo Anterior:			34.390.340,87
Total Geral:			34.880.307,89

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2024

Página 2

371	8	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
371	15	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.873,23
370	16	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	238.261,70
371	19	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,22
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	3,89
209	51	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	21.581,98
8002	285		TELEFONICA BRASIL S.A.	28,50
8002	285		TELEFONICA BRASIL S.A.	445,41
8002	286		TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
8002	286		TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
8002	357		TELEFONICA BRASIL S.A.	22,50
8002	357		TELEFONICA BRASIL S.A.	351,64
8002	428		TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
8002	428		TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
8002	1655		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	729,54
8002	2173		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	155,40
8002	2774		ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	2.000,00
8002	2774		ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	1.987,94
8002	2779		ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	2.000,00
8002	2779		ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	1.987,95
8002	2784		ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.168,00
8002	2784		ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.160,96
8002	2787		ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.600,00
8002	2787		ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.578,30
8002	3265		FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
8002	3266		FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
8002	4810		ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.363,20
8002	4812		WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.363,20
8002	4813		50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIA	1.363,20
8002	4814		50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	1.363,20
8002	4815		50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.363,20
8002	5417		JOSE ROBERTO DA SILVA	1.282,40
8002	5418		JOEL ALVES DE CARVALHO	1.282,40
8002	5481		RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.282,00
8002	7700		50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR	1.363,20
8002	8831		POSTO SEM LIMITES LTDA	888,60
8002	8832		50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.282,40
8002	9830		50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.282,40
8002	11122		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	908,70
8002	12748		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	14.047,34
8002	12851		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	25.761,34
8001	12856		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	4.200,00
8002	12859		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	21.426,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2024

Página 3

8002	14178	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	187.700,71
8002	14606	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	188,36
8002	14606	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	210,52
8002	14675	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.835,49
8002	15018	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	861,06
8001	15042	I T DAGHER CONFECCOES	66.120,00
8002	15206	ALLAN KARDEC SCALA ME	1.390,50
8002	15715	JESSICA PRADO DOS SANTOS	3.500,00
8002	15717	KLEBER HENRIQUE DA SILVA	1.800,00
8002	15718	ALESSANDRO MARCELO OLIVEIRA VAL	3.500,00
8002	15725	GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIF	15.970,00
8002	15725	GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIF	163.530,00
8001	15846	I T DAGHER CONFECCOES	39.292,00
8002	16080	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	185,72
8002	16088	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	138,26
8002	16089	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.576,01
8002	16090	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	609,78
8002	16091	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.518,41
8002	16092	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	486,08
8002	16093	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	283,29
8002	16191	F.C. COM. DE FOGOS DE ARTIFICIOS E	15.000,00
8001	16500	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	350,00
8001	16538	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	347,71
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	283,40
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	550,30
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.903,60
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	156,03
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	296,97
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	666,65
8002	16691	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	1.010,70
8002	16713	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	642,19
8001	16767	P Z CASTELLO LTDA	8.250,00
8002	16770	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	20.538,00
8001	17249	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.812,00
8001	17321	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	4.620,00
8001	17518	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	3.050,00
8002	17520	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	8.473,80
8002	17531	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	164,00
8002	17536	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
8002	17755	R. DE O. SANTIL EPI-EPP	600,00
8002	17756	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	963,00
8002	17768	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO D	3.010,00
8002	17782	DINAMICA ECO LOCACAO E COMERCIC	3.000,00
8002	17783	DINAMICA ECO LOCACAO E COMERCIC	6.500,00
8002	17789	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	1.680,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2024

Página 4

8001	17791	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	345,00
8001	17795	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	430,00
8002	17801	BICAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	45.900,00
8002	17805	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	150,59
8002	17805	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	145,51
8001	17885	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.600,00
8001	17888	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	490,00
8001	17890	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	550,00
8002	17947	ZERO5 ASSESSORIA LTDA	2.900,00
8002	17948	ZERO5 ASSESSORIA LTDA	840,00
8002	17949	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	20.375,00
8002	17950	ZERO5 ASSESSORIA LTDA	20.745,00
8002	17951	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	15.682,50
8001	18023	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	721,76
8001	18025	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
8002	18047	ELENILSO RODRIGUES DA SILVA	4.750,00
8001	18196	MARKA VEICULOS LTDA.	1.906,09
8002	18218	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	969,60
8002	18219	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	969,60
8002	18255	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.243,32
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 534.080,09
			Extra Orçamentária: 812.353,78
			Total Pago: 1.346.433,87
Saldo:			34.880.307,89
Saldo para o dia seguinte:			33.533.874,02

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	668.435,13	35.024,00	385.000,00	318.459,13
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	57.190,28	604,91	34,11	57.761,08
001	130.221-3	C.M.S.	555.597,80	548.869,59	859.074,21	245.393,18
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,35			46,35
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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	21.912,77			21.912,77
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	22.763,52	3.886,44	6.700,00	19.949,96
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	12.598,96			12.598,96
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	397,53	486.375,69	440.862,79	45.910,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2024

Página 5

001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	56.964,34	0,00	40.000,00	16.964,34
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	1.159.859,18	0,00	1.812,00	1.158.047,18
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 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	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.301,51			61.301,51
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	315.849,42	19,50	1.016,33	314.852,59
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	147.231,98	7.138,24	11.234,78	143.135,44
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2 BL MAC FNAS	401.358,30	4,14	18.838,85	382.523,59
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15			385.871,15
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.040,53			17.040,53
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	68.649,13			68.649,13
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	2.182,78			2.182,78
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	24,00	0,00	24,00	0,00
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_Livi	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_MAI	3.264,87			3.264,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2024

Página 6

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	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	302.251,13			302.251,13
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	33.927,78			33.927,78
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	10.893,98			10.893,98
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	2.196.307,22	0,00	21.581,98	2.174.725,24
001	5.213-2 CONV. DNP	25.899,85			25.899,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	25.848,90	94.449,66	51.695,80	68.602,76
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	291.046,89	1,75	729,54	290.319,10
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	697,98	6.701,91	795,50	6.604,39
001	507.984-5.P.V.A.	227.787,04	70.127,07	192.000,00	105.914,11
001	6.036-4 F.P.M.	163.077,33			163.077,33
001	6.066-6 TESOURARIA	611.835,50			611.835,50
001	6.082-8 I.T.R.	51.752,78	0,00	50.000,00	1.752,78
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	255.649,94	11.885,77	0,00	267.535,71
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.140,28			21.140,28
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.558.589,55	12.282,60	0,00	16.570.872,15
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2024

Página 7

104	006.071020-0ªA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.358,51			7.358,51
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			100,00
104	006.71012-9LTAS	36.933,49	156,18	7,80	37.081,87
104	006.71013-7ªA	646.545,16	209.761,83	0,00	856.306,99
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	179.936,33			179.936,33
104	006006240108AÚDE	1.443.436,92	142.010,65	302.945,84	1.282.501,73
104	006006240124- SAÚDE	406.295,45			406.295,45
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.531.188,53	138,51	114.485,12	2.416.841,92
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.048,30			3.048,30
104	624.006-0ªMS CUSTEIO SUS	815,95			815,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.370,64			23.370,64
104	624.011-6ª.M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	27.008,17	12.000,29	0,00	39.008,46
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	308.225,81	625,35	0,00	308.851,16
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	10.477,06	307,72	0,00	10.784,78
		34.390.340,87	1.642.371,80	2.498.838,65	33.533.874,02

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 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 13 DO DIA 17/01/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.390.340,87
+ Receita Arrecadada no dia:	559.939,30
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,05
- Deduções do FUNDEB:	69.972,23
- Empenhos Pagos no dia:	1.346.433,87
+ Saldo Atual:	33.533.874,02

