

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 16/02/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	329,71
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	45,48
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.684,12
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.702,83
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	37.759,93
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	834,56
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.758,96
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	62,84
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	29,04
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	17,17
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	15,81
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.424,42
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.271,62
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	469,43
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	223,35
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	105,38
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	18.040,78
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	19.233,55
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	719,55
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	54,17
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURO	67,64
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	11.061,97
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	8.221,72
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	97,63
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	31.071,06
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	8.085,33
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	752,13
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	1.454,77
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	138.543,78
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.009,78
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	302,35
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	158.670,23
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	757,30
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14,34
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.734,05
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	-370,46
159	1921.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCI/	73,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 16/02/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	420.861,81
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	420.861,81
Saldo Anterior:		42.605.365,00
Total Geral:		43.026.226,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,03
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,94
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,33
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.	1,39
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
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
9015	87			BANCO BRADESCO S.A.	8.901,85
9025	212			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	381,09
252	236		3.3.90.39.99	ASSOC.DAS PREF. DAS CIDADES ESTAI	17.056,32
8002	404			AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	2.356,92
80	1219		3.3.90.30.16	LUIZ MARCELO BARBOSA	500,00
170	1415		3.1.90.04.99	GISLAINY CRISTINA DA SILVA	71,42
122	1518		3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	2.186,02
125	1519		3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	2.205,00
82	1524		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	958,80
82	1525		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.213,00
82	1526		3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	768,40
82	1527		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	24,00
82	1528		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
327	1529		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	36,00
82	1530		3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	778,60
577	1531		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
82	1532		3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	27,02
82	1533		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
621	1534		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	50,60
82	1538		3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	459,40
82	1539		3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	112,70
621	1540		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	15,00
621	1541		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,00
480	1545		3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	473,64
392	1552		3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	387,68
392	1553		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	101,75
434	1554		3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 16/02/2024

Página 3

392	1555	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	387,68
381	1556	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	726,95
392	1557	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	671,16
392	1558	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	508,81
392	1559	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	487,00
392	1560	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	554,83
392	1561	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	533,03
392	1562	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	356,19
392	1563	3.3.90.14.14	DAMARES CARDOSO GUIMARAES DOA	145,39
392	1564	3.3.90.14.14	FRANCIELY NUNES SANTOS	145,39
381	1565	3.3.90.14.14	TALITA PREVELATO BIGESCHI	145,39
434	1567	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	339,19
381	1568	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	290,78
23	1569	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
499	1570	3.3.90.14.14	EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA	55,72
499	1571	3.3.90.14.14	ADEMIR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA	55,72
499	1572	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	55,72
283	1573	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	55,72
319	1588	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	99.426,22
8002	13476		GRS COMERCIO LTDA	-59,16
8002	14976		GRS COMERCIO LTDA	-40,80
8002	16171		GRS COMERCIO LTDA	-49,98
8002	16172		GRS COMERCIO LTDA	-49,98
8002	16173		GRS COMERCIO LTDA	-49,98
8002	16174		GRS COMERCIO LTDA	-49,98
8002	16175		GRS COMERCIO LTDA	-49,98
8002	16176		GRS COMERCIO LTDA	-49,98
8002	16531		COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMEN1	134,00
8002	18018		COMERCIAL PABLOS LTDA	-73,20
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	134.962,38
			Extra Orçamentária:	11.300,82
			Total Pago:	146.263,20
Saldo:				43.026.226,81
Saldo para o dia seguinte:				42.879.963,61

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	0,21	0,00	28,39
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	7.081,59	2.546,43	381,09	9.246,93
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	43.797,05	1.272,01	154,00	44.915,06
001	130.221-3	C.M.S.	586.187,18	71.113,22	89.821,22	567.479,18
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,35	0,35	0,00	46,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 16/02/2024

Página 4

001	130.450-XAUÇÕES - OBRAS	51,58	0,39	0,00	51,97
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	73,83	0,54	0,00	74,37
001	19.078-0 C.I.D.E	21.912,77	130,85	0,00	22.043,62
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	10.072,88	3.797,75	0,00	13.870,63
001	21.749-2 CINE TEATRO	21.979,78	162,36	0,00	22.142,14
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	484,47	3,57	0,00	488,04
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.974,46	15,00	30,00	12.959,46
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55	719,55	0,00	84.782,10
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	103.176,81			103.176,81
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	111.917,29	925,99	4.448,91	108.394,37
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	56.425,48			56.425,48
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,36	0,02	0,00	2,38
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.537.321,43	8.101,13	0,00	1.545.422,56
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,89	0,06	0,00	7,95
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,65	0,29	0,00	35,94
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	189,20	1,39	0,00	190,59
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,75	0,06	0,00	7,81
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,65	0,17	0,00	23,82
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	66,85	0,49	0,00	67,34
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	579,57	4,28	0,00	583,85
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	47.055,50	344,81	0,00	47.400,31
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.558,15	477,27	0,00	76.035,42
001	29.088-2 BPC ESCOLA	152,76	1,12	0,00	153,88
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	181.464,13	1.091,69	0,00	182.555,82
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.803,23	35,49	0,00	4.838,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	291.035,09	2.344,91	167,16	293.212,84
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	130.962,79	2.769,12	958,80	132.773,11
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68	7,22	0,00	984,90
001	30.659-2 BL MAC FNAS	401.528,49	2.900,82	0,00	404.429,31
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15	2.850,39	0,00	388.721,54
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.040,59	128,05	0,00	20.168,64
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.316,60	120,53	0,00	16.437,13
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	88.685,80	619,67	-299,88	89.605,35
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.106,79	324,19	0,00	40.430,98
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.426,04	44,26	0,00	5.470,30
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.570,45	41,15	0,00	5.611,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,17	0,66	0,00	89,83
001	32.064-1 FEHIDRO	41,42	0,30	0,00	41,72
001	32.065-X FMSAI	56.663,77	495,78	0,00	57.159,55
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,29	0,70	0,00	95,99
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.538,69	26,14	0,00	3.564,83
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.393,94	54,61	0,00	7.448,55
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.780,40	1.462,58	0,00	163.242,98
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.685,17	23,58	0,00	1.708,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 16/02/2024

Página 5

001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.200,81	444,69	0,00	60.645,50
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.026,62	642,85	0,00	87.669,47
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.182,78	16,10	0,00	2.198,88
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	49.253,42	54,17	0,00	49.307,59
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	327,26	2,42	0,00	329,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.165,35	322,60	0,00	43.487,95
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.840,67	390,33	0,00	53.231,00
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.264,87	24,40	0,00	3.289,27
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	572,86	4,28	0,00	577,14
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.358,69	47,53	0,00	6.406,22
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.138,89	549,36	0,00	60.688,25
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	187.627,43	1.226,47	0,00	188.853,90
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	207.596,94	1.551,47	0,00	209.148,41
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	5.997,43	44,82	0,00	6.042,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	285.333,79	2.110,18	-40,80	287.484,77
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.622,00			46.622,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.504,94	26,19	0,00	3.531,13
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.948,49	178,98	0,00	24.127,47
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	205.124,45	1.532,99	0,00	206.657,44
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.368,65	32,65	0,00	4.401,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.628,70	19,65	0,00	2.648,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.752,47	13,10	0,00	1.765,57
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.456,60	85,62	0,00	11.542,22
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	512.254,26	3.828,32	0,00	516.082,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	212.252,54	1.586,27	0,00	213.838,81
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.060,00	15,39	0,00	2.075,39
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.897,75	21,66	0,00	2.919,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.023,55	193,84	0,00	22.217,39
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.927,78	253,54	0,00	34.181,32
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.792,70	286,56	0,00	39.079,26
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.639,91	27,20	0,00	3.667,11
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.893,98	81,39	0,00	10.975,37
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	715.683,73	5.286,68	0,00	720.970,41
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.212,58	8,96	0,00	1.221,54
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	966,95	7,14	0,00	974,09
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.850,23	205,75	0,00	27.055,98
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	137.781,31	1.061,55	0,00	138.842,86
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.000,00			50.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	3.755.009,93	18.040,78	0,00	3.773.050,71
001	5.213-2 CONV. DNP	3.998,58	191,43	0,00	4.190,01
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	329,64	3.851,11	3.857,96	322,79
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	190.693,82	973,66	0,00	191.667,48
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25	40,91	0,00	5.580,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	8.407,50	1.952,44	2.344,48	8.015,46

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 16/02/2024

Página 6

001	507.984-5.P.V.A.	34.478,17	39.046,28	0,00	73.524,45
001	6.036-4 F.P.M.	1.273.752,99	3.474,89	12,00	1.277.215,88
001	6.066-6 TESOURARIA	140.623,14	3.630,52	0,00	144.253,66
001	6.082-8 I.T.R.	147,48	132,01	0,00	279,49
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	232.361,77			232.361,77
001	65.580-5 FMDCA	100.521,72	742,54	0,00	101.264,26
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	415,36	3,07	0,00	418,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	400.618,03	7.262,44	778,60	407.101,87
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	26.313,26			26.313,26
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.784.804,98	477.857,86	3.981,40	18.258.681,44
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44	852,65	0,00	157.290,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.358,51	408,51	0,00	7.767,02
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	890,14	65,99	115,00	841,13
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9)LTAS	40.889,70	248,70	140,00	40.998,40
104	006.71013-7'A	571.435,04	93.333,58	350.055,00	314.713,62
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	551.489,23	2.308,08	0,00	553.797,31
104	006006240108AÚDE	6.232.961,00	6.989,02	3.882,93	6.236.067,09
104	006006240124- SAÚDE	408.273,89	2.909,43	99.426,22	311.757,10
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.898.698,13	19.233,55	0,00	2.917.931,68
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.886,60	103,25	0,00	3.989,85
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	815,95	5,54	0,00	821,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.370,64	158,69	0,00	23.529,33
104	624.011-6'.M. SAUDE	5.018,63	34,07	0,00	5.052,70
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.467,52	9.586,15	18.328,87	724,80
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	67.254,63	32.910,48	459,40	99.705,71
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	18.856,92	219,79	112,70	18.964,01
		42.605.365,00	853.713,67	579.115,06	42.879.963,61

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 de fevereiro 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 33 DO DIA 16/02/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.605.365,00
+ Receita Arrecadada no dia:	453.068,90
+ Anulação de Despesa:	-473,04
- Anulação de Receita:	473,04
- Deduções do FUNDEB:	31.734,05
- Empenhos Pagos no dia:	146.736,24
+ Saldo Atual:	42.879.963,61

