

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 20/02/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	7.528,62
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	11.016,53
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.120,45
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.062,55
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.465,06
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.349,24
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	379,84
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	3.622,25
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1.181,26
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.314,61
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.566,62
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	861,68
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	7.868,26
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	428,60
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	236.568,90
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	5.224,92
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	596.038,36
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	9.318,70
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	570.844,76
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	153.412,73
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	514.912,03
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24,32
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	199,88
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-265.922,90
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.071,70
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.744,99
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.884.458,97
			Extra Orçamentária: 2.744,99
			Total Arrecadado: 1.887.203,96
		Saldo Anterior:	42.497.116,96
		Total Geral:	44.384.320,92

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
100	14		4.4.90.51.91	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	49.140,06
370	16		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	238.261,70
370	17		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	187.700,71
144	184		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	36,64
577	185		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	476,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 20/02/2024

Página 2

191	186	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	211,57
280	187	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	297,28
730	188	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	127,66
26	189	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	855,36
698	190	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	382,90
125	192	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	86,59
114	194	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	35,52
365	196	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	13.216,06
642	198	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	102,18
252	200	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
336	225	3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	500,00
370	238	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	73.025,00
371	239	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	606,23
405	344	3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	10.305,36
598	389	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	325,02
52	394	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.815,05
24	395	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.390,06
575	401	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.447,93
405	458	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	10.500,00
405	468	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	3.858,32
365	475	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	16.367,98
18	529	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
397	688	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	2.047,61
122	706	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	6.850,00
277	709	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	8.500,00
791	733	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.377,66
677	737	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.200,00
728	1454	3.3.90.30.99	ADENILSON DIAS PEREIRA	50,00
170	1548	3.1.90.04.99	ANA PAULA CAMARGO DA SILVA	187,60
639	1574	3.3.90.30.99	VALDINEI DA FONSECA	57,00
382	1575	3.3.90.30.99	ALESSANDRO CALIXTO TEIXEIRA	167,00
382	1576	3.3.90.30.99	TALITA MOREIRA TOMAZINHO	167,00
382	1578	3.3.90.30.99	TALITA PREVELATO BIGESCHI	167,00
175	1579	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	1.500,00
668	2097	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.960,38
668	2098	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	74,54
8002	7108		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	102,03
8002	7108		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	166,17
8002	8672		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.556,31
8002	12045		LANDEMIR BRUMATI POSTO	1.918,42
8002	12785		CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	2.269,60
8002	13086		OBRACRI LTDA	57.857,64
8002	13458		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	780,00
8002	13476		GRS COMERCIO LTDA	59,16
8002	14130		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.180,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 20/02/2024

Página 3

8002	14207	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	210,00
8002	14606	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	209,27
8002	14606	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	126,13
8002	14652	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.901,20
8002	14659	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	8.181,00
8002	14976	GRS COMERCIO LTDA	40,80
8002	15108	PH PLASTICOS INDUSTRIA IMPORTACA	8.193,00
8002	16000	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	923,49
8002	16096	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	15.829,50
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	16207	AUTO POSTO BR-153 LTDA	353,65
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	52,72
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	374,19
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	269,38
8002	16690	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	13.163,35
8002	16715	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	820,00
8002	16955	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	570,84
8002	17411	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.520,00
8002	17440	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	12,92
8002	17443	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	35,50
8002	17473	SIGMETAL INDUSTRIA DE ACOS LTDA	21.050,00
8002	17696	MERCANTIL TOMASETTO LTDA	10.000,00
8002	17751	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	300,00
8002	17757	VALENT INDUSTRIA E COMERCIO DE C.	1.876,00
8002	17763	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	143,00
8002	17779	VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.832,00
8002	17934	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	670,00
8002	17988	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	92,80
8002	17989	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	117,72
8002	18018	COMERCIAL PABLOS LTDA	73,20
8002	18027	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	126,75
8002	18031	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	220,00
8002	18221	AVIAUTO ACESSORIOS E VIDROS PARA	1.898,00
8002	18257	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL	7.467,87
8002	18258	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	29.288,20
8002	18277	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.880,00
8002	18287	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.490,00
8002	18289	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	371,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 20/02/2024

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	644.899,97
	Extra Orçamentária:	203.872,69
	Total Pago:	848.772,66
Saldo:		44.384.320,92
Saldo para o dia seguinte:		43.535.548,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,39			28,39
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.277,22	340,68	540,68	9.077,22
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	44.915,06			44.915,06
001	130.221-3	C.M.S.	414.277,31	687.562,22	803.486,06	298.353,47
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,70			46,70
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,97			51,97
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,37			74,37
001	19.078-0	C.I.D.E	22.043,62			22.043,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.544,60	7.500,15	0,00	24.044,75
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.142,14			22.142,14
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	488,04			488,04
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.959,46			12.959,46
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	86.446,70	14,16	1.180,00	85.280,86
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	103.176,81	9,36	780,00	102.406,17
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	102.012,01	447.519,88	535.551,32	13.980,57
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	56.425,48			56.425,48
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,38			2,38
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.576.007,00	0,00	13.163,35	1.562.843,65
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,95			7,95
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,94			35,94
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	190,59			190,59
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,81			7,81
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,82			23,82
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	67,34			67,34
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	583,85			583,85
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	47.400,31			47.400,31
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	76.035,42			76.035,42
001	29.088-2	BPC ESCOLA	153,88			153,88
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	182.555,82			182.555,82
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.838,72			4.838,72
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	293.248,24	3,31	1.377,66	291.873,89
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	132.749,81	27.753,96	0,00	160.503,77
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	984,90			984,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 20/02/2024

Página 5

001	30.659-2 BL MAC FNAS	404.429,31			404.429,31
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	388.721,54			388.721,54
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.168,64			20.168,64
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.437,13			16.437,13
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.605,35	299,88	599,76	89.305,47
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.430,98			40.430,98
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.470,30			5.470,30
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.611,60			5.611,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,83			89,83
001	32.064-1 FEHIDRO	41,72			41,72
001	32.065-XFMSAI	57.159,55			57.159,55
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,99			95,99
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.564,83			3.564,83
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.448,55			7.448,55
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	163.242,98			163.242,98
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.708,75			1.708,75
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.645,50			60.645,50
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.669,47			87.669,47
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.198,88			2.198,88
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	49.307,59			49.307,59
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	329,68			329,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.487,95			43.487,95
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.231,00			53.231,00
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	3.289,27			3.289,27
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	577,14			577,14
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.406,22			6.406,22
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.688,25			60.688,25
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.853,90			188.853,90
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	209.148,41			209.148,41
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.042,25			6.042,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	282.268,13	40,80	81,60	282.227,33
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.622,00			46.622,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.531,13			3.531,13
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.127,47			24.127,47
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	206.657,44			206.657,44
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.401,30			4.401,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.648,35			2.648,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.765,57			1.765,57
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.542,22			11.542,22
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	516.082,58			516.082,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	213.838,81			213.838,81
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.075,39			2.075,39
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.919,41			2.919,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.217,39			22.217,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 20/02/2024

Página 6

001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.181,32			34.181,32
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.079,26			39.079,26
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.667,11			3.667,11
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.975,37			10.975,37
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	720.970,41	2.094,11	29.288,20	693.776,32
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.221,54			1.221,54
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	974,09			974,09
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.055,98			27.055,98
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	138.842,86			138.842,86
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.000,00			50.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	3.732.926,21	514.912,03	0,00	4.247.838,24
001	5.213-2 CONV. DNP	53.928,18			53.928,18
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	61,41	12.411,57	12.109,69	363,29
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	191.667,48			191.667,48
001	50.411-4 FUSSES	5.580,16			5.580,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.844,68	77.437,73	75.995,47	3.286,94
001	507.984-5.P.V.A.	93.214,99	12.248,74	0,00	105.463,73
001	6.036-4 F.P.M.	887.082,06	476.830,70	5.960,38	1.357.952,38
001	6.066-6 TESOURARIA	146.211,60	0,00	15.850,76	130.360,84
001	6.082-8 I.T.R.	279,49	7.454,96	74,54	7.659,91
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	232.361,77	3.513,51	49.140,06	186.735,22
001	65.580-5 FMDCA	101.264,26			101.264,26
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	418,43			418,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	409.610,58	1.940,53	0,00	411.551,11
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	26.313,26	0,00	20.550,00	5.763,26
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.299.028,73	112.179,19	102.323,42	18.308.884,50
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	157.290,09			157.290,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.767,02			7.767,02
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31	170,00	337,00	2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	841,13			841,13
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9)LTAS	40.998,40			40.998,40
104	006.71013-7/A	383.642,85	110.481,44	0,00	494.124,29
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	553.797,31			553.797,31
104	006006240108AUDE	6.235.921,70	670,34	31.729,14	6.204.862,90
104	006006240124- SAÚDE	311.757,10			311.757,10
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.915.200,38	236.756,12	17.500,20	3.134.456,30
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.989,85			3.989,85
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	821,49			821,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.529,33			23.529,33
104	624.011-6M. SAUDE	5.052,70			5.052,70
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	868,18	460,29	0,00	1.328,47
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	101.630,39	15.444,93	0,00	117.075,32
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	20.280,06			20.280,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 20/02/2024

Página 7

42.497.116,96	2.756.050,59	1.717.619,29	43.535.548,26
---------------	--------------	--------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 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 35 DO DIA 20/02/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.497.116,96
+ Receita Arrecadada no dia:	2.153.126,86
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	265.922,90
- Empenhos Pagos no dia:	848.772,66
+ Saldo Atual:	43.535.548,26

