

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	15.028,61
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	51.414,66
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	24,12
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.262,35
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.118,46
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.920,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	141.948,57
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.207,37
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	39,70
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	685,63
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	593,14
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.575,59
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	212,77
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	86,85
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	17,95
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.206,94
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.170,37
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	13.760,61
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.077,95
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	85,80
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	177.505,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	970,13
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.855.588,80
75	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	57.371,65
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	38,51
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-382.592,08
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.603,82
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.974.923,27
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.974.923,27
		Saldo Anterior:	46.120.002,81
		Total Geral:	48.094.926,08

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
642	183		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	106,75
9019	285			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	3.137,52
9004	310			CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	2.608,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2024

Página 2

9004	321		FLAVIO SARTORI	1.681,48
166	348	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	272,14
577	350	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	347,43
8002	426		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.180,18
8002	458		TELEFONICA BRASIL S.A.	271,00
8002	459		TELEFONICA BRASIL S.A.	271,58
739	462	3.3.90.39.05	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
187	545	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	16.000,00
187	546	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	10.000,00
290	606	3.3.90.30.24	A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	349,98
154	654	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	7.350,00
175	708	3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	-1,00
187	715	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	-153,00
425	751	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	6.200,88
425	752	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	480,00
425	766	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	1.603,00
250	1209	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	212,04
677	1221	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	860,00
250	1224	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	860,00
148	1225	3.3.90.32.04	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	18.270,00
147	1226	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	3.875,15
148	1229	3.3.90.32.04	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	3.000,00
148	1230	3.3.90.32.04	EXPERT COMERCIAL LTDA	6.500,00
164	1233	3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	4.506,60
114	1253	3.3.90.39.16	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA - I	795,00
483	1358	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.640,50
501	1359	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.204,00
422	1366	3.3.90.32.02	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC	311,56
422	1370	3.3.90.32.02	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.120,00
422	1370	3.3.90.32.02	SERVIMED COMERCIAL LTDA	12.033,24
422	1372	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	4.135,00
501	1439	3.3.90.30.20	FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSO	195,00
96	1442	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	237,50
791	1447	3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.700,10
791	1448	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	742,85
259	1655	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	103.915,00
259	1656	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	8.245,00
259	1713	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	74.800,00
684	2075	3.3.90.30.25	ALL TECH EMPILHADEIRAS LTDA	297,00
501	2083	3.3.90.30.16	M.A. NASCIMENTO DROGARIA - EPP	52,00
17	2091	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	155,68
122	2093	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	-58,50
402	2096	3.3.90.30.24	ION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.164,50
259	2670	3.3.90.39.23	W ROBERTO DE OLIVEIRA - ME	25.000,00
259	2674	3.3.90.39.23	J. SHOW PRODUCOES MUSICAIS LTDA	35.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2024

Página 3

259	2758	3.3.90.39.05	MQUI EVENTOS LTDA	13.000,00
327	2910	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	131,46
666	2958	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	98.942,97
8002	11188		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.675,00
8002	13458		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	936,00
8002	14208		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	45,00
8002	14474		FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	7.200,00
8002	14652		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.775,80
8002	14654		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	6.000,00
8002	14657		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	2.646,00
8002	14658		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	2.915,00
8002	14659		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.985,00
8002	14660		VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	14775		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	612,00
8002	14775		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	888,00
8002	15807		AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.160,00
8002	15808		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	8.730,00
8002	15810		AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	11.840,00
8002	16478		TELEFONICA BRASIL S.A.	28,50
8002	16478		TELEFONICA BRASIL S.A.	445,41
8002	16479		TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
8002	16479		TELEFONICA BRASIL S.A.	501,48
8002	16480		TELEFONICA BRASIL S.A.	22,50
8002	16480		TELEFONICA BRASIL S.A.	351,64
8002	16481		TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
8002	16481		TELEFONICA BRASIL S.A.	426,19
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	286,69
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	231,45
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	293,27
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	55,25
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.049,92
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	748,38
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	989,76
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	301,57
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	9.425,60
8002	16780		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.424,00
8002	17291		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	497,83
8002	17482		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	3.778,00
8002	17482		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	7.556,00
8002	17541		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	5.457,60
8002	17793		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	275,00
8002	17880		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	900,00
8002	17881		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	500,00
8002	17938		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	6.500,00

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2024

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	474.799,83
	Extra Orçamentária:	114.053,32
	Total Pago:	588.853,15
Saldo:		48.094.926,08
Saldo para o dia seguinte:		47.506.072,93

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,56			28,56
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.984,69	0,00	3.137,52	6.847,17
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	39.497,13			39.497,13
001	130.221-3	C.M.S.	84.067,54	151.058,12	216.420,84	18.704,82
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,98			46,98
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,28			52,28
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,82			74,82
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	366,79			366,79
001	19.078-0	C.I.D.E	22.177,48			22.177,48
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	26.605,50	5.247,07	0,00	31.852,57
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.276,59			22.276,59
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	491,01			491,01
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.039,38			13.039,38
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	316.379,94			316.379,94
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	219.827,56	147,24	19.470,00	200.504,80
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	45.052,51	3.266,52	41.091,47	7.227,56
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	19.678,31	85,80	4.290,20	15.473,91
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,39			2,39
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.557.142,06			1.557.142,06
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,99			7,99
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,17			36,17
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	191,75			191,75
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,86			7,86
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,97			23,97
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	67,75			67,75
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	587,39			587,39
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	48.340,37			48.340,37
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	85.339,26			85.339,26
001	29.088-2	BPC ESCOLA	154,82			154,82
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	190.372,11			190.372,11
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.868,10			4.868,10
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	291.914,95	2.616,33	11.510,14	283.021,14
001	29.944-8	ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	1.521.603,28	44.095,25	341.960,00	1.223.738,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2024

Página 5

001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	990,88	990,88
001	30.659-2 BL MAC FNAS	401.076,33	401.076,33
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.539,55	20.539,55
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.536,94	16.536,94
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.583,45	89.583,45
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.701,74	40.701,74
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.507,30	5.507,30
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,37	90,37
001	32.064-1 FEHIDRO	41,98	41,98
001	32.065-X FMSAI	57.506,64	57.506,64
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	96,58	96,58
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.586,48	3.586,48
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.493,78	7.493,78
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.472,76	164.472,76
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.799,58	1.799,58
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.013,76	61.013,76
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.201,82	88.201,82
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.212,23	2.212,23
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	7.613,84	7.613,84
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	331,68	331,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.754,69	43.754,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.554,23	53.554,23
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.309,45	3.309,45
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	580,68	580,68
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.454,79	3.454,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	60.608,74	60.608,74
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	186.938,51	186.938,51
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	210.431,25	210.431,25
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.079,31	6.079,31
001	34.816-3 Transferências Especiais	194.971,42	194.971,42
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	71.487,54	71.487,54
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.552,79	3.552,79
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.275,46	24.275,46
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	93.278,56	93.278,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.428,30	4.428,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.664,59	2.664,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.776,40	1.776,40
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	11.613,02	11.613,02
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	519.248,05	519.248,05
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	215.150,42	215.150,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.088,12	2.088,12
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.937,31	2.937,31
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.379,20	22.379,20
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.390,97	34.390,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2024

Página 6

001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.316,56			39.316,56
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.689,60			3.689,60
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.042,69			11.042,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	695.999,60			695.999,60
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.228,96			1.228,96
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	980,01			980,01
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.218,95			27.218,95
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	139.685,95			139.685,95
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.160,76			50.160,76
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	145.583,13			145.583,13
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	322.485,69			322.485,69
001	37.000-2 FUNDEB	3.809.332,28			3.809.332,28
001	5.213-2 CONV. DNP	77.550,91			77.550,91
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.644,47	73.849,49	73.712,60	10.781,36
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	4.093,09	177.505,00	237,50	181.360,59
001	50.411-4 FUSSES	5.614,05			5.614,05
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	877,10	618,97	663,43	832,64
001	507.984-5.P.V.A.	59.697,43	4.066,04	0,00	63.763,47
001	6.036-4 F.P.M.	-12.867,94	1.484.471,05	0,00	1.471.603,11
001	6.066-6 TESOURARIA	11.820,51	100.962,98	0,00	112.783,49
001	6.082-8 I.T.R.	2.655,08			2.655,08
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	253.190,86			253.190,86
001	65.580-5 FMDCA	101.879,16			101.879,16
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	420,97			420,97
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.500.076,94	9.585,52	0,00	1.509.662,46
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	3.158,49			3.158,49
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.782.839,60	39.620,18	0,00	19.822.459,78
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	158.144,45			158.144,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.809,19			7.809,19
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	790,77			790,77
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	41.118,24			41.118,24
104	006.71013-7/A	414.280,49	41.831,28	0,00	456.111,77
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	557.218,96			557.218,96
104	006006240108AÚDE	6.407.710,78	17.149,38	20.348,38	6.404.511,78
104	006006240124- SAÚDE	394.765,41			394.765,41
104	006006720053E - EDUCACAO	2.752.519,97	426,23	86.551,67	2.666.394,53
104	06000002-4 MOVIMENTO	2.872,45			2.872,45
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	826,09			826,09
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.660,88			23.660,88
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.080,95			5.080,95
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	51.518,52	10.429,92	10.000,00	51.948,44
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	749.738,06	46.482,60	0,00	796.220,66
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	238.716,58	1.948,90	0,00	240.665,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2024

Página 7

46.120.002,81	2.215.463,87	829.393,75	47.506.072,93
---------------	--------------	------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 de março 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 52 DO DIA 14/03/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.120.002,81
+ Receita Arrecadada no dia:	2.357.515,35
+ Anulação de Despesa:	-212,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	382.592,08
- Empenhos Pagos no dia:	589.065,65
+ Saldo Atual:	47.506.072,93

