

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 22/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.311,87
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.463,00
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	147,62
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.027,31
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	733,46
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	77.191,33
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.970,76
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	173.081,32
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	103,91
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	92,00
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	52,83
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	654,47
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	52,29
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	185,85
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	104,55
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.792,62
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.406,42
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	277,33
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.496,50
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	387,94
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	348,70
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	43.151,64
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,30
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.630,33
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.305,95
165	1713.50.2.1.11.00	NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SER	300.000,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.520,95
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 606.721,64
			Extra Orçamentária: 2.520,95
			Total Arrecadado: 609.242,59
		Saldo Anterior:	46.999.716,26
		Total Geral:	47.608.958,85

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
82	191		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.373,83
82	193		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.847,33
92	195		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	398,39
144	197		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	122,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 22/03/2024

Página 2

136	199	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	215,32
125	201	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.083,57
125	202	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	596,28
243	203	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.757,56
252	204	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.642,87
265	205	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	928,41
191	206	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.713,87
204	207	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.031,20
229	208	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	601,50
296	209	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.695,67
365	210	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.607,04
427	211	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.035,56
327	212	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.937,04
327	215	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	629,41
460	216	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
577	218	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.877,64
54	219	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.353,84
49	221	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	163,88
26	222	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,15
630	224	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.152,24
114	226	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	678,20
600	229	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	413,21
352	330	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	401,01
353	331	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.461,74
388	332	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	932,78
439	333	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
97	351	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	148.590,29
149	405	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	17.887,64
166	406	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.699,25
686	407	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.379,89
488	408	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	734,01
506	411	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	144,71
506	412	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	453,30
97	455	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	531,73
154	544	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	13.000,00
112	1613	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	600,00
346	1710	3.3.90.30.07	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	4.680,00
543	2043	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	2.000,00
543	2048	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	2.000,00
512	2051	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.600,00
467	2056	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	444,16
122	2092	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	-58,50
346	2130	3.3.90.30.36	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.058,40
668	3428	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	169.285,32
392	3433	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	775,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 22/03/2024

Página 3

392	3434	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	666,36
392	3435	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	411,87
392	3436	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	821,35
392	3437	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	445,83
392	3438	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	487,00
392	3439	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	535,45
392	3440	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	305,24
434	3441	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	48,45
392	3442	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	734,14
392	3443	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	903,81
392	3444	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	581,52
392	3445	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	780,18
392	3446	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	557,27
392	3447	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	448,21
381	3449	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	726,95
392	3450	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	162,31
392	3451	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	668,74
392	3452	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	642,08
392	3453	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	600,90
392	3454	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	387,68
392	3456	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	843,16
392	3457	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	726,87
392	3458	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	443,40
392	3459	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	436,13
392	3460	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	339,23
392	3461	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	678,42
392	3462	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	881,92
392	3463	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	421,56
434	3464	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	145,35
392	3466	3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	145,35
392	3467	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASHI	48,45
111	3470	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	48,45
23	3475	3.3.90.14.14	ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS	48,45
224	3476	3.3.90.14.14	AMANDA MARTINS DE OLIVEIRA	48,45
392	3482	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	203,49
392	3483	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	360,99
283	3517	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	145,39
8002	16741		ALAN JAMES DOS SANTOS	15.224,12
8002	17291		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO	387,20
8002	17291		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO	331,88
8002	18052		ALLAN KARDEC SCALA ME	10.010,47
8002	18053		ALLAN KARDEC SCALA ME	35.824,85

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 22/03/2024

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	476.538,71
	Extra Orçamentária:	61.778,52
	Total Pago:	538.317,23
Saldo:		47.608.958,85
Saldo para o dia seguinte:		47.070.641,62

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	6.401,52			6.401,52
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	39.497,13			39.497,13
001	130.221-3	C.M.S.	10.890,51	118.666,38	83.836,35	45.720,54
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,98			46,98
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	51.930,94	173.185,23	35.000,00	190.116,17
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	301.096,46			301.096,46
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	200.504,80			200.504,80
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	18.854,69	26.209,05	27.653,28	17.410,46
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.865,90			4.865,90
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	1.510.251,15			1.510.251,15
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.264,21			31.264,21
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.323,04			52.323,04
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	197.154,26			197.154,26
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.868,10			4.868,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 22/03/2024

Página 5

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	296.553,48	15,95	1.332,02	295.237,41
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	762.350,23	79.468,30	116.685,81	725.132,72
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	990,88			990,88
001	30.659-2 BL MAC FNAS	407.683,22	0,00	8.044,16	399.639,06
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	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	32.850,07			32.850,07
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_MAO	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	166.992,75			166.992,75
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	953,79	10.010,47	185.914,74
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 22/03/2024

Página 6

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
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-XLC 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	125.162,53			125.162,53
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	322.485,69			322.485,69
001	37.000-2 FUNDEB	4.161.246,30			4.161.246,30
001	5.213-2 CONV. DNP	77.550,91			77.550,91
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	25.663,77	20,56	14.713,87	10.970,46
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	181.360,59	1.563,76	149.122,02	33.802,33
001	50.411-4 FUSSES	5.614,05			5.614,05
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.766,80	40,47	3.378,02	1.429,25
001	507.984-5.P.V.A.	62.375,84	4.544,61	15.000,00	51.920,45
001	6.036-4 F.P.M.	1.313.037,85			1.313.037,85
001	6.066-6 TESOURARIA	143.486,99			143.486,99
001	6.082-8 I.T.R.	2.460,68			2.460,68
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	1.607.118,63	1.935,29	169.430,71	1.439.623,21
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	3.158,49			3.158,49
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.303.626,67	10.667,06	0,00	20.314.293,73
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	309.853,26	29.976,70	0,00	339.829,96
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.578,96			33.578,96
104	006006240108AÚDE	6.062.669,14	300.338,70	19.541,85	6.343.465,99
104	006006240124- SAÚDE	302.286,49			302.286,49
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.772.232,35	26.918,93	53.186,89	2.745.964,39
104	06000002-4 MOVIMENTO	970,35			970,35
104	624.006-0FMS 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 22/03/2024

Página 7

237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	82.534,74	1.297,17	0,00	83.831,91
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	852.606,19	558,28	0,00	853.164,47
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	258.937,03	1.500,58	0,00	260.437,61
		46.999.716,26	777.860,81	706.935,45	47.070.641,62

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 58 DO DIA 22/03/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.999.716,26
+ Receita Arrecadada no dia:	617.872,92
+ Anulação de Despesa:	-58,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.630,33
- Empenhos Pagos no dia:	538.375,73
+ Saldo Atual:	47.070.641,62

