

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 10/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	165.310,28
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	83.929,68
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	623,88
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	8.451,62
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	10.154,96
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.002,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	222,20
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	126.441,21
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	514,48
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	20,83
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	341,60
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	239,29
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	25.153,24
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.975,60
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.707,90
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1.465,57
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	7.521,00
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	8.825,85
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	990,48
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	103.872,50
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	544,57
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	6.873,34
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	15.383,61
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	8.699,99
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1.561,80
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	2.092,32
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	19.902,18
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	10.330,47
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	296,75
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	20.201,52
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	4.416,37
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	663,98
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	1.023,71
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.704,62
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	6.137,74
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	302,20
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.218.062,79
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	18.968,48
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	23.206,26
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	182.801,90
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.828,67
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	103,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 10/06/2024

Página 2

148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-452.047,50
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	489,03
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.664,18
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 2.649.312,96
			Extra Orçamentária: 1.664,18
			Total Arrecadado: 2.650.977,14
Saldo Anterior:			37.355.308,08
Total Geral:			40.006.285,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	8		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
371	9		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
371	11		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
371	15		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.873,23
371	18		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
82	193		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.686,11
371	239		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.056,23
22	260		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.819,00
204	410		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	76,15
82	421		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
144	422		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
280	425		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
679	426		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.370,00
125	427		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.214,00
621	429		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
252	430		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	238,00
62	463		3.3.90.40.16	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
252	478		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
82	479		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
178	480		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	1.176,00
24	613		3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	190,90
63	655		3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	33,13
9027	771			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	585,98
804	1690		4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	1.167,94
122	2742		3.3.90.30.25	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	42,30
80	2773		3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	556,61
122	3025		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.400,00
83	4493		3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.574,53
45	5276		3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	150,00
8002	6421			CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	1.730,77
8002	6421			CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	4.038,46
144	6425		3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.846,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 10/06/2024

Página 3

283	6466	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	169,61
235	6473	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	7.346,53
235	6473	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	15.973,96
187	7593	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	-604,90
32	7799	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	147,50
32	7800	3.3.90.18.00	LARYSSA ZANETTI FERNANDES	175,00
32	7801	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	250,00
32	7802	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	175,00
32	7803	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	175,00
32	7804	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	175,00
32	7806	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	277,50
32	7808	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	175,00
728	7809	3.3.90.30.99	CICERO RIBEIRO DA SILVA	-819,77
32	7811	3.3.90.18.00	LUIZ FERNANDO BEZERRA	147,50
32	7814	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	175,00
327	7872	3.3.90.39.99	DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM DC	135,82
8002	16553		XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	578,00
8002	16554		XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	150,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	347.315,60
			Extra Orçamentária:	7.083,21
			Total Pago:	354.398,81
Saldo:				40.006.285,22
Saldo para o dia seguinte:				39.651.886,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,93			28,93
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	122.433,26	0,00	35.000,00	87.433,26
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	26.079,55	1.672,49	0,00	27.752,04
001	130.221-3	C.M.S.	22.159,56	49.313,35	67.353,54	4.119,37
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,58	0,30	0,00	47,88
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,96	0,32	0,00	53,28
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	76,26			76,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.280,20	39,88	0,00	6.320,08
001	19.078-0	C.I.D.E	35.029,51	215,92	0,00	35.245,43
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	5.996,89	918,89	1.180,00	5.735,78
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.564,04	139,08	0,00	22.703,12
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.699,74	228,36	0,00	55.928,10
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.569,84			12.569,84
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	297.702,77	1.521,92	0,00	299.224,69
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	327.806,83	1.895,04	0,00	329.701,87
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.382,64	68,39	135,82	3.315,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 10/06/2024

Página 4

001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	956,57	185,39	0,00	1.141,96
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,43	0,01	0,00	2,44
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.591.576,98	10.227,17	0,00	1.601.804,15
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.942,15	111,70	0,00	21.053,85
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	49.795,40	360,97	0,00	50.156,37
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,10	0,05	0,00	8,15
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,68	0,25	0,00	36,93
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	195,42			195,42
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,96	0,05	0,00	8,01
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,28	0,15	0,00	24,43
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	72,93	0,45	0,00	73,38
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	594,97	3,67	0,00	598,64
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	52.126,28	318,89	0,00	52.445,17
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	14.999,65	68,47	0,00	15.068,12
001	29.088-2 BPC ESCOLA	156,82	0,96	0,00	157,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	209.787,85	1.278,57	0,00	211.066,42
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.736,10	29,19	0,00	4.765,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	261.418,05	30.581,84	28.924,00	263.075,89
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	47.950,03	124.060,84	31.361,00	140.649,87
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67	6,18	0,00	1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	377.172,59	3.500,00	3.500,00	377.172,59
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	29.181,03	176,15	0,00	29.357,18
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.750,32	103,25	0,00	16.853,57
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.703,71	485,13	0,00	79.188,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.567,67			41.567,67
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.586,95	38,79	0,00	5.625,74
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	92,10			92,10
001	32.064-1 FEHIDRO	42,52	0,26	0,00	42,78
001	32.065-X FMSAI	65.986,71	566,59	0,00	66.553,30
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	98,43			98,43
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.632,75	22,40	0,00	3.655,15
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.637,27			7.637,27
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	147.132,03	1.301,33	0,00	148.433,36
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.403,35	9,18	0,00	1.412,53
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	10.989,63	41,60	0,00	11.031,23
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.801,06	380,94	0,00	62.182,00
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	89.339,94	550,69	0,00	89.890,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.254,59			2.254,59
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.766,84	197,28	0,00	2.964,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	996,78			996,78
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.327,30	275,31	0,00	44.602,61
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.245,27	334,37	0,00	54.579,64
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	61.783,28			61.783,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 10/06/2024

Página 5

001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	189.384,96	1.176,25	0,00	190.561,21
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	168.912,48			168.912,48
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	15.186,36			15.186,36
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.158,87	38,25	0,00	6.197,12
001	34.816-3 Transferências Especiais	159.355,76	1.007,17	0,00	160.362,93
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.599,29	22,35	0,00	3.621,64
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.297,39			23.297,39
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	8.769,17	182,79	0,00	8.951,96
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.486,25	27,86	0,00	4.514,11
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.699,46	16,77	0,00	2.716,23
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.799,64	11,18	0,00	1.810,82
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.838,07	2.513,43	7.769,23	6.582,27
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	490.196,70	3.197,04	0,00	493.393,74
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	217.966,07	1.353,76	0,00	219.319,83
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.115,45	13,14	0,00	2.128,59
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.975,75	18,49	0,00	2.994,24
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.984,99			22.984,99
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.057,44			35.057,44
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.823,88	245,48	0,00	40.069,36
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.737,89	23,21	0,00	3.761,10
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.187,21	69,48	0,00	11.256,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	273.136,39	1.772,12	0,00	274.908,51
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.244,81	7,68	0,00	1.252,49
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	992,65	6,12	0,00	998,77
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.558,17	157,54	0,00	25.715,71
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	91.488,39	640,86	0,00	92.129,25
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.817,21	315,62	0,00	51.132,83
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	125.237,61	777,83	0,00	126.015,44
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	326.233,18	2.010,90	0,00	328.244,08
001	37.000-2 FUNDEB	2.014.857,21	182.801,90	0,00	2.197.659,11
001	5.213-2 CONV. DNP	131.419,94	687,33	0,00	132.107,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	813,56	2.964,90	2.356,00	1.422,46
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	31.984,25	35.608,86	0,00	67.593,11
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.432,04			3.432,04
001	507.984-5.P.V.A.	11.295,87	3.384,43	14.600,00	80,30
001	6.036-4 F.P.M.	11.381,08	1.774.450,24	1.819,00	1.784.012,32
001	6.066-6 TESOURARIA	1.584.152,46	34.907,96	0,00	1.619.060,42
001	6.082-8 I.T.R.	2.454,52	15.250,37	1.623,53	16.081,36
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	449.808,03	2.449,15	0,00	452.257,18
001	65.580-5 FMDCA	104.449,98	642,77	0,00	105.092,75
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	429,03			429,03
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	60.083,28	142.442,71	1.802,65	200.723,34
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	33,69			33,69
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.580.328,83	219.311,81	585,98	22.799.054,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 10/06/2024

Página 6

104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.967,45	891,46	0,00	160.858,91
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.899,16	44,00	0,00	7.943,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	5.097,31			5.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.150,82			1.150,82
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	698,34			698,34
104	006.71012-9LTAS	43.127,29	156,18	0,00	43.283,47
104	006.71013-7'A	213.065,58	15.693,18	0,00	228.758,76
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.552.069,58	27.412,94	285.360,38	1.294.122,14
104	006006240124- SAÚDE	420.103,86			420.103,86
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.171.397,73	8.699,99	0,00	1.180.097,72
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.626,70			3.626,70
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	537,94	3,65	0,00	541,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.943,14			23.943,14
104	624.011-6'.M. SAUDE	36.722,79			36.722,79
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	27.973,55	10.233,24	0,00	38.206,79
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	45.904,17	39.183,11	0,00	85.087,28
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.815,97	15.891,95	0,00	20.707,92
		37.355.308,08	2.779.949,46	483.371,13	39.651.886,41

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de junho 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 113 DO DIA 10/06/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.355.308,08
+ Receita Arrecadada no dia:	3.103.027,58
+ Anulação de Despesa:	-1.424,67
- Anulação de Receita:	2,94
- Deduções do FUNDEB:	452.047,50
- Empenhos Pagos no dia:	355.823,48
+ Saldo Atual:	39.651.886,41

