

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 03/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.713,63
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.836,70
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	136,50
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.512,14
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.857,85
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.120,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11.026,01
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	16.369,08
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2.461,85
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	454,53
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1.397,63
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	578,10
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	48,32
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	65,47
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	75,05
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.913,01
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.213,44
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.057,22
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	255,24
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	693,27
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.072,57
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	402,85
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	42.264,19
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
81	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	62.128,00
82	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
83	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	9.395,41
90	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	6.400,00
91	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.520,00
92	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.600,00
93	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	4.000,00
94	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.168,00
95	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	8.964,30
96	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	6.720,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	10.663,49
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	356,52
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	49,10
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.132,70
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	351,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 03/07/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	277.439,05
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	277.439,05
Saldo Anterior:		41.317.843,77
Total Geral:		41.595.282,82

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	19		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
82	193		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.502,32
353	343		3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	3.892,57
9121	869			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	28,44
9027	888			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.085,59
9019	892			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	245.328,67
9039	894			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14.138,50
9002	895			BANCO DO BRASIL S/A.	14.934,87
9023	899			BANCO SANTANDER S/A	350.069,14
9122	904			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	2.475,87
9027	905			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	974,10
9191	907			BANCO DAYCOVAL S.A.	50,00
9018	908			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	338,88
9027	909			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.963,78
9027	910			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	470,66
9027	911			KARINA MARIA GARROSSINI	1.577,18
9027	912			ELISSANDRA MARSON	423,60
9027	913			ALINE DOS SANTOS SANTANA	470,66
9027	914			JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	470,66
9027	915			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	706,00
9027	916			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	495,18
9027	917			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	537,54
9027	918			CAMILE MAFINI ALVIM	1.834,00
9027	919			ALINE LIMA MARQUES	423,60
9027	920			ADRIANA GONCALVES PARIZ	428,17
9027	921			VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	635,40
9027	922			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	680,58
9027	923			CELIA GARCIA DA COSTA	470,66
9027	924			NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	423,60
9027	925			VANIA DE SOUZA JOSE	353,00
9027	926			LUZINETE PEREIRA DA SILVA	706,00
9027	928			LUANA RUIZ PESCADOR	176,50
9027	929			ELISANGELA ZAMBOLIM	470,66
9027	930			SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	829,12
9027	931			LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	1.927,52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 03/07/2024

Página 3

9027	932		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	657,99
9027	933		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	470,66
9027	934		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANTO	489,96
9027	935		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.171,96
9027	936		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.509,88
9027	937		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	470,66
9027	938		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	537,54
9027	940		MARIA MARTINHA ZAUHY	961,15
9027	941		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	282,40
9027	942		RENATA DA SILVA BRITO	282,40
24	2947	3.3.90.30.50	FRANCINE CRISTINA GUICHO	2.100,00
819	3563	3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	1.346,00
122	4459	3.3.90.30.28	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	96,84
80	4463	3.3.90.30.28	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	5,38
225	4464	3.3.90.30.28	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	5,38
818	4801	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	27,06
818	4804	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	1.336,50
175	6979	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO RODRIGUES DE LI	-461,00
819	7781	3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	6.804,00
436	7794	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	275,00
174	9246	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	151,93
182	9248	3.1.90.04.99	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	678,91
182	9249	3.1.90.04.99	ANA EDUARDA CAMILO DOS SANTOS	723,60
182	9250	3.1.90.04.99	ANGELICA VIEIRA MATHEUS	536,00
182	9251	3.1.90.04.99	BIANCA APARECIDA RODRIGUES SANT	509,20
182	9252	3.1.90.04.99	DAIANE CAMBRAIA BAPTISTA MARTELC	804,00
182	9253	3.1.90.04.99	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIR	714,62
182	9254	3.1.90.04.99	FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA M	804,00
182	9255	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	804,00
182	9256	3.1.90.04.99	HELLEN FERNANDA DA SILVA GOMES	536,00
182	9257	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	804,00
182	9258	3.1.90.04.99	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	455,60
182	9259	3.1.90.04.99	JENEFFER MARQUES LEOPOLDINO MA	509,20
182	9260	3.1.90.04.99	KENYA VICTORIA GOMES DE MORAES	804,00
182	9261	3.1.90.04.99	LETICIA DOS SANTOS ANDRE MACIEL	763,80
182	9262	3.1.90.04.99	LILIANE DOS SANTOS MOREIRA MATOS	804,00
182	9263	3.1.90.04.99	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA	643,20
182	9264	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	714,62
182	9265	3.1.90.04.99	MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS	536,00
182	9266	3.1.90.04.99	MICHELE DE ALMEIDA FERREIRA	536,00
182	9267	3.1.90.04.99	SUSIANE OLIVEIRA BECKER	536,00
182	9269	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	763,80
32	9303	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	250,00
182	9314	3.1.90.04.99	NATHALIA COSTA GONÇALVES	884,40
75	9315	3.1.90.04.99	LARA CRISTIANA DIONISIO	804,00

8002	13455	FARIA & LAGUNA CLINICA DE ODONTOI	1.920,00
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 308.329,97
			Extra Orçamentária: 654.652,73
			Total Pago: 962.982,70
		Saldo:	41.595.282,82
		Saldo para o dia seguinte:	40.632.300,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,11			29,11
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	1.128.492,76	0,00	652.732,73	475.760,03
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	63.734,41	200,34	0,00	63.934,75
001	130.221-3	C.M.S.	562.155,60	57.016,25	88.428,92	530.742,93
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,88			47,88
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	53,28			53,28
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	76,26			76,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.320,08			6.320,08
001	19.078-0	C.I.D.E	35.245,43			35.245,43
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	136.295,75	18.830,93	0,00	155.126,68
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.703,12			22.703,12
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.928,10			55.928,10
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.913,54			13.913,54
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	162.841,50			162.841,50
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	406.533,33			406.533,33
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	19.527,66	111.370,00	111.370,00	19.527,66
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	641,84			641,84
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,44			2,44
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.927.457,74			2.927.457,74
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.778,21			53.778,21
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,15			8,15
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,93			36,93
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	195,42			195,42
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,01			8,01
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,43			24,43
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	73,38			73,38
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	598,64			598,64
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	53.105,47			53.105,47
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	29.507,02			29.507,02
001	29.088-2	BPC ESCOLA	157,78			157,78
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	215.543,35			215.543,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 03/07/2024

Página 5

001	29.094-7 IGD - SUAS	4.765,29			4.765,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	226.772,88	15.684,30	0,00	242.457,18
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.468,44	15.503,84	0,00	32.972,28
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	366.587,58	19.488,00	800,00	385.275,58
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	25.522,24			25.522,24
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.853,57			16.853,57
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	79.188,84			79.188,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.567,67			41.567,67
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.625,74			5.625,74
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	92,10			92,10
001	32.064-1 FEHIDRO	42,78			42,78
001	32.065-X FMSAI	250.337,88			250.337,88
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	98,43			98,43
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.655,15			3.655,15
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.637,27			7.637,27
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	148.433,36			148.433,36
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.412,53			1.412,53
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	81,19			81,19
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	62.182,00			62.182,00
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	89.890,63			89.890,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.254,59			2.254,59
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.964,12			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	44.602,61			44.602,61
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.579,64			54.579,64
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	61.783,28			61.783,28
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	138.825,85			138.825,85
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	168.912,48			168.912,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.197,12			6.197,12
001	34.816-3 Transferências Especiais	160.362,93			160.362,93
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	44.954,48			44.954,48
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.621,64			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	8.951,96			8.951,96
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.514,11			4.514,11
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.716,23			2.716,23
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.810,82			1.810,82
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.068,84			6.068,84
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	493.393,74			493.393,74
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	185.771,47			185.771,47
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.128,59			2.128,59
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.994,24			2.994,24
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.984,99			22.984,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 03/07/2024

Página 6

001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.057,44			35.057,44
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.069,36			40.069,36
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.761,10			3.761,10
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	8.912,11			8.912,11
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	274.908,51			274.908,51
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.252,49			1.252,49
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	998,77			998,77
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.715,71			25.715,71
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	82.129,25			82.129,25
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	51.132,83			51.132,83
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	63.759,80			63.759,80
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023	804.254,17			804.254,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	328.244,08			328.244,08
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	417.500,00			417.500,00
001	37.000-2 FUNDEB	1.658.413,49			1.658.413,49
001	5.213-2 CONV. DNP	154.350,31			154.350,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.016,11	41.361,00	38.916,88	7.460,23
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	21.957,05			21.957,05
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	49.175,17	15.852,00	15.852,00	49.175,17
001	507.984-5.P.V.A.	761,74	956,92	0,00	1.718,66
001	6.036-4 F.P.M.	-6.198,81			-6.198,81
001	6.066-6 TESOURARIA	1.543.310,53	531,96	0,00	1.543.842,49
001	6.082-8 I.T.R.	5.162,24			5.162,24
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	209.039,98			209.039,98
001	65.580-5 FMDCA	56.096,28			56.096,28
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	429,03			429,03
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	146.920,80	3.361,21	0,00	150.282,01
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.912.055,77	37.479,12	0,00	22.949.534,89
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	160.858,91			160.858,91
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.943,16			7.943,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.131,08			1.131,08
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	689,38			689,38
104	006.71012-9LTAS	56.588,20	156,18	0,00	56.744,38
104	006.71013-7/A	147.982,01	7.573,87	0,00	155.555,88
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.152.624,29	215.582,25	346.810,17	1.021.396,37
104	006006240124- SAÚDE	442.274,51			442.274,51
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.103.080,91	80.300,00	80.300,00	1.103.080,91
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.126,70			3.126,70
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	238.856,00			238.856,00
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	238.856,00			238.856,00
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	541,59			541,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.080,37			24.080,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 03/07/2024

Página 7

104	624.011-6 M. SAUDE	36.722,79			36.722,79
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.209,77	3.286,78	0,00	23.496,55
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.121,36	4.054,14	0,00	25.175,50
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	25.140,61	1.077,96	0,00	26.218,57
		41.317.843,77	649.667,05	1.335.210,70	40.632.300,12

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de julho 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 131 DO DIA 03/07/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.317.843,77
+ Receita Arrecadada no dia:	279.571,75
+ Anulação de Despesa:	-461,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.132,70
- Empenhos Pagos no dia:	963.443,70
+ Saldo Atual:	40.632.300,12

