

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 184 DO DIA 13/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	8.128,29
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.896,72
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.083,81
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.889,04
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.232,60
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.000,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	112.795,11
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.441,38
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	52,60
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	202,99
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	190,30
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	238,34
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	14,06
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	298,41
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	851,34
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	731,27
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	643,81
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.900,90
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	150,09
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	244,74
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	169.097,14
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	760,80
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	11.745,97
111	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	117.202,00
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,06
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.349,19
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	23,14
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	343,13
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	86,46
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	153,84
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	283,84
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 436.483,72
			Extra Orçamentária: 867,27
			Total Arrecadado: 437.350,99
		Saldo Anterior:	37.162.345,57
		Total Geral:	37.599.696,56

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 184 DO DIA 13/09/2024

Página 2

9027	1255		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	585,98
427	1606	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	289,20
542	2042	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,16
543	2043	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	2.000,00
542	2044	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,31
543	2048	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	2.000,00
511	2050	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,41
512	2051	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.600,00
472	2053	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,07
466	2055	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,57
467	2056	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.168,00
804	8412	4.4.90.51.99	ALLAN KARDEC SCALA ME	58.048,00
296	9215	3.3.90.39.05	54.726.197 RONALDO SALSA FERNAND	1.363,20
642	9882	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	101,48
82	9883	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	283,45
37	10234	3.3.90.30.22	BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL L	389,40
187	11240	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	-28,10
175	11244	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	-64,50
857	11370	3.3.90.30.39	IMPERIO MADEIRAS JONAS FERREIRA ,	5.600,00
392	12008	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	470,94
392	12084	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	582,34
392	12126	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	640,61
392	12144	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	610,17
392	12156	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	640,61
392	12181	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	321,54
392	12239	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	316,44
392	12253	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	212,65
392	12288	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	318,97
360	12323	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	89.051,01
433	12345	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	202,52
392	12359	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	405,12
341	12360	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.255,03
378	12383	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.815,55
400	12397	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	19.130,60
321	12411	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.933,92
420	12425	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.687,30
432	12432	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.392,86
445	12440	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.993,60
670	12452	3.1.90.91.97	NILDO DE OLIVEIRA LINS	8.273,53
670	12453	3.1.90.91.97	JOSIANE BARBOSA TAVEIRA QUEIROZ	1.660,42
670	12454	3.1.90.91.97	TAMIRES LOUREIRO DE MORAES	928,24
392	12467	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	501,33
392	12470	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	356,98
392	12484	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	876,10
670	12527	3.1.90.91.97	JOSIMAR SCOLAR PEREZ	1.813,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 184 DO DIA 13/09/2024

Página 3

392	12584	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	362,04
392	12801	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	607,68
186	12921	3.3.90.14.14	MARCOS VIEIRA DA ROCHA	101,26
392	12989	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	506,38
114	13006	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
224	13056	3.3.90.14.14	AMANDA MARTINS DE OLIVEIRA	671,51
225	13146	3.3.90.30.99	AMANDA MARTINS DE OLIVEIRA	500,00
392	13148	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	253,15
392	13149	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	455,75
392	13150	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	513,97
392	13151	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	506,38
392	13152	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	420,31
112	13153	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	500,00
319	13158	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	92.478,92
37	13162	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	2.000,00
207	13171	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.576,57
207	13172	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.932,43
211	13178	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	92,77
211	13179	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7,14
211	13180	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.164,63
211	13181	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,06
216	13183	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	252,40
216	13184	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.291,81
216	13185	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.495,85
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	414.661,53
			Extra Orçamentária:	585,98
			Total Pago:	415.247,51
Saldo:				37.599.696,56
Saldo para o dia seguinte:				37.184.449,05

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,67			29,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	26.951,26	867,27	0,00	27.818,53
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	40.960,21			40.960,21
001	130.221-3	C.M.S.	107.769,71	139.029,47	153.015,73	93.783,45
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,79			48,79
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	54,30			54,30
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	77,71			77,71
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	21.040,00			21.040,00
001	19.078-0	C.I.D.E	48.189,31			48.189,31
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	14.268,54	2.483,53	12.000,00	4.752,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 184 DO DIA 13/09/2024

Página 4

001	21.749-2 CINE TEATRO	23.135,99			23.135,99
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.377,25			55.377,25
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.120,59			16.120,59
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	468.482,92			468.482,92
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	290.735,29	117.202,00	0,00	407.937,29
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	9.468,54	372.000,00	378.631,05	2.837,49
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	37.555,80	4,87	101,48	37.459,19
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,49			2,49
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.239.401,39			2.239.401,39
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	33.440,53	0,00	7.421,41	26.019,12
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.395,39	0,00	2.302,07	48.093,32
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,30			8,30
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,70			37,70
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	199,15			199,15
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,16			8,16
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,89			24,89
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	74,78			74,78
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	610,05			610,05
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	54.719,13			54.719,13
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	45.156,23			45.156,23
001	29.088-2 BPC ESCOLA	160,79			160,79
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	72.927,16			72.927,16
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.856,15			4.856,15
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	211.540,89			211.540,89
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	39.481,93	2.821,83	0,00	42.303,76
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.029,11			1.029,11
001	30.659-2 BL MAC FNAS	369.368,24	0,00	8.768,00	360.600,24
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.046,06			17.046,06
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.174,91			17.174,91
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	80.698,67			80.698,67
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.451,55			42.451,55
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.746,66			5.746,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,86			93,86
001	32.064-1 FEHIDRO	43,60			43,60
001	32.065-X FMSAI	135.690,75			135.690,75
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,30			100,30
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.724,84			3.724,84
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.782,88			7.782,88
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	145.396,41			145.396,41
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	303,21	291,80	291,80	303,21
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.087,80	0,00	10.950,04	137,76
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	283.103,47			283.103,47
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.604,51			91.604,51
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.297,58			2.297,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 184 DO DIA 13/09/2024

Página 5

001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.021,50			3.021,50
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	360,13			360,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	45.466,11			45.466,11
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.988,31			46.988,31
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	62.979,39			62.979,39
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.818,53			24.818,53
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.862,77			49.862,77
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.317,10			6.317,10
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.694,79			52.694,79
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	40.816,21			40.816,21
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.691,76			3.691,76
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.748,42			23.748,42
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.125,26			9.125,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.601,51			4.601,51
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.768,82			2.768,82
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.845,88			1.845,88
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.198,81			6.198,81
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	502.945,72			502.945,72
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	189.463,23			189.463,23
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.169,80			2.169,80
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.052,20			3.052,20
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.521,22			23.521,22
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.736,14			35.736,14
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.833,33			40.833,33
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.833,92			3.833,92
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.999,65			5.999,65
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	239.164,80			239.164,80
001	36.325-1 REFORMA CAPS	602.649,79			602.649,79
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.276,37			1.276,37
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.017,82			1.017,82
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.206,01			26.206,01
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	83.718,89			83.718,89
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.637,02			1.637,02
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.220,83			1.220,83
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	816.937,25			816.937,25
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	334.502,46			334.502,46
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	377.172,32			377.172,32
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	244.673,61			244.673,61
001	37.000-2 FUNDEB	453.395,49	867,27	12.679,93	441.582,83
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	82.077,63			82.077,63
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	119,17	103,60	101,26	121,51
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	31.151,89	169.097,14	0,00	200.249,03
001	50.411-4 FUSSES	5.830,63			5.830,63

BOLETIM DE CAIXA Nº 184 DO DIA 13/09/2024

Página 6

001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2,59			2,59
001	507.984-5.P.V.A.	35.592,25	378,01	0,00	35.970,26
001	6.036-4 F.P.M.	1.084.187,85	0,00	180.000,00	904.187,85
001	6.066-6 TESOUREARIA	5.609,20	7.760,00	7.760,00	5.609,20
001	6.082-8 I.T.R.	957,41			957,41
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	33.182,74			33.182,74
001	65.580-5 FMDCA	211.591,06			211.591,06
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	437,21			437,21
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	207.210,47	75.690,37	68.182,71	214.718,13
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	652,90			652,90
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.724.957,87	41.675,48	0,00	22.766.633,35
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09			162.726,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.035,32			8.035,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	349,08			349,08
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	11.496,46			11.496,46
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	3.569,20			3.569,20
104	006.71012-9LTAS	58.885,29			58.885,29
104	006.71013-7/A	129.402,83	9.018,77	0,00	138.421,60
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70
104	006006240108AÚDE	1.701.733,23			1.701.733,23
104	006006240124- SAÚDE	450.411,88	5.000,00	97.478,92	357.932,96
104	0060067200533E - EDUCACAO	41.634,00			41.634,00
104	06000002-4 MOVIMENTO	325.249,26	0,00	585,98	324.663,28
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	7.042,27			7.042,27
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	4.775,28			4.775,28
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	100.218,01	34.790,64	33.000,00	102.008,65
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	90.636,67	13.536,58	0,00	104.173,25
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	29.287,13	2.755,23	0,00	32.042,36
		37.162.345,57	995.373,86	973.270,38	37.184.449,05

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 de setembro 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 184 DO DIA 13/09/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.162.345,57
+ Receita Arrecadada no dia:	439.700,18
+ Anulação de Despesa:	-92,60
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.349,19
- Empenhos Pagos no dia:	415.340,11
+ Saldo Atual:	37.184.449,05

