

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 04/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.841,17
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.964,53
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	46,14
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.106,07
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.204,50
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	28.829,90
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.778,77
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	110,00
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	7,03
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	22,59
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	26,08
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.184,18
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	87,10
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	48,69
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	39,79
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.432,96
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.863,35
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	812,19
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	23,77
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.885,97
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	301,35
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	778,63
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	32.219,97
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	358,48
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1.755,37
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	1.107,49
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	60,05
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	2.669,65
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	9.799,74
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	3,07
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	25.324,93
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	5.853,37
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	645,84
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	1.027,38
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	169,79
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.106,50
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
88	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	114.261,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	26.950,23
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 04/04/2024

Página 2

148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.390,05
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	8.526,80
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	351,25
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	340,36
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 391.614,39
			Extra Orçamentária: 691,61
			Total Arrecadado: 392.306,00
Saldo Anterior:			44.897.719,73
Total Geral:			45.290.025,73

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	7		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
371	8		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
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
371	19		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
371	239		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.056,23
26	294		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	13.520,85
8002	390			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	103,47
164	392		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.996,74
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	478,19
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.421,22
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.751,72
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.786,72
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.160,43
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.903,68
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.142,85
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	667,28
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.858,98
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	480,61
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	420,34
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.402,86
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.046,28
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.155,28
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	747,87
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.786,99
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.800,37
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.985,12
154	393		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.363,58
166	453		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.894,86
328	472		3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI/	10.693,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 04/04/2024

Página 3

9027	477		CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	470,66
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	1227	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	1.632,00
148	1228	3.3.90.32.04	EMERSON LUIZ DA SILVA	5.063,60
541	2041	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	10.922,07
540	2045	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	9.669,13
470	2046	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	20.717,45
470	2047	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	19.588,82
510	2049	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	10.057,27
471	2052	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.856,54
465	2054	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.776,76
165	2915	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	8.778,55
421	2941	3.3.90.30.25	MILARE IND SISTEMA DE EXAUSTAO L	2.029,00
670	3588	3.1.90.91.97	DENISE GARCIA	8.727,84
670	3589	3.1.90.91.97	BERNARDINA IREPA SILVERO	10.008,04
670	3590	3.1.90.91.97	SILVIO PAULO MACHADO	4.923,44
670	3591	3.1.90.91.97	JOSE APARECIDO DA SILVA	5.473,75
670	3592	3.1.90.91.97	VALERIA CRISTINA NOGUEIRA LEGNAR	10.868,00
727	3627	3.3.90.14.14	SILVIA LUCAS DA SILVA ALVIM	96,90
23	4225	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
571	4310	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.423,88
571	4311	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	161,75
571	4312	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	213,58
571	4313	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.233,43
571	4314	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	793,77
8002	11207		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.395,20
8002	11208		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.341,00
8002	14653		CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	3.890,60
8002	15838		CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARE	1.199,70
8002	16641		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	57.122,00
8002	16641		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	57.122,00
8002	16642		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	47.894,60
8002	16642		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	47.894,60
8002	16642		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	54,93
8002	16642		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	54,92
8002	16643		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	219,70
8002	16643		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	219,70
8002	16643		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	75.576,80
8002	16643		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	75.576,80
8002	16644		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	110,98
8002	16644		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	110,98
8002	16644		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	71.582,10
8002	16644		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	71.582,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 04/04/2024

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	746.027,28
	Extra Orçamentária:	514.522,84
	Total Pago:	1.260.550,12
Saldo:		45.290.025,73
Saldo para o dia seguinte:		44.029.475,61

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	0,18	0,00	28,74
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	931.513,22	500,00	970,66	931.042,56
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	39.236,16			39.236,16
001	130.221-3	C.M.S.	202.715,32	193,84	149.925,21	52.983,95
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,98	0,29	0,00	47,27
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,28	0,33	0,00	52,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,82	0,47	0,00	75,29
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	372,26			372,26
001	19.078-0	C.I.D.E	22.177,48	138,72	0,00	22.316,20
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	197.669,15	117,03	24.360,00	173.426,18
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.276,59	139,35	0,00	22.415,94
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	491,01	3,07	0,00	494,08
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.039,38			13.039,38
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	239.282,47	116.016,37	0,00	355.298,84
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	200.357,56	1.017,64	0,00	201.375,20
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	83.920,57	38.426,75	38.426,75	83.920,57
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.865,90	53,39	0,00	4.919,29
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,39	0,02	0,00	2,41
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.532.795,04	9.696,25	0,00	1.542.491,29
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.000,00			9.000,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43.909,66			43.909,66
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,99	0,05	0,00	8,04
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,17	0,25	0,00	36,42
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	191,75	1,20	0,00	192,95
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,86	0,04	0,00	7,90
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,97	0,15	0,00	24,12
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	67,75	0,42	0,00	68,17
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	587,39	3,68	0,00	591,07
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	49.190,37	305,25	0,00	49.495,62
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	76.693,43	533,80	0,00	77.227,23
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	4.722,75	30,45	0,00	4.753,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 04/04/2024

Página 5

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	280.520,10	6.848,90	5.000,00	282.369,00
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	550.311,22	44.490,63	7.000,00	587.801,85
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	990,88	6,20	0,00	997,08
001	30.659-2 BL MAC FNAS	388.602,25	2.554,32	0,00	391.156,57
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	23.923,49	133,72	0,00	24.057,21
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.536,94	103,44	0,00	16.640,38
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.583,45	560,59	0,00	90.144,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.701,74	282,12	0,00	40.983,86
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.507,30			5.507,30
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,37	0,57	0,00	90,94
001	32.064-1 FEHIDRO	41,98	0,26	0,00	42,24
001	32.065-X FMSAI	8.491,42			8.491,42
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	96,58	0,60	0,00	97,18
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.586,48	22,43	0,00	3.608,91
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.493,78	46,88	0,00	7.540,66
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.472,76	1.283,48	0,00	165.756,24
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.799,58	15,08	0,00	1.814,66
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.013,76	381,65	0,00	61.395,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.201,82	551,72	0,00	88.753,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.212,23	13,84	0,00	2.226,07
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	6.415,91	89,85	0,00	6.505,76
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	331,68	2,08	0,00	333,76
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	43.754,69	278,43	0,00	44.033,12
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.554,23	334,99	0,00	53.889,22
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.309,45	21,06	0,00	3.330,51
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	580,68	3,69	0,00	584,37
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.454,79	21,99	0,00	3.476,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.608,74	385,68	0,00	60.994,42
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	186.938,51	1.189,59	0,00	188.128,10
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	165.510,36	1.245,43	0,00	166.755,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.079,31	38,69	0,00	6.118,00
001	34.816-3 Transferências Especiais	177.324,12	1.219,76	0,00	178.543,88
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	19.298,74	358,48	0,00	19.657,22
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.552,79	22,61	0,00	3.575,40
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.275,46	154,47	0,00	24.429,93
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	50.553,18	570,22	0,00	51.123,40
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.428,30	28,18	0,00	4.456,48
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.664,59	16,96	0,00	2.681,55
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.776,40	11,30	0,00	1.787,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	11.613,02	73,90	0,00	11.686,92
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	519.248,05	3.304,23	0,00	522.552,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	215.150,42	1.369,11	0,00	216.519,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.088,12	13,29	0,00	2.101,41
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.937,31	18,70	0,00	2.956,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 04/04/2024

Página 6

001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	67.298,77	168,92	0,00	67.467,69
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	245,93	0,00	39.562,49
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.689,60	23,48	0,00	3.713,08
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.042,69	70,27	0,00	11.112,96
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	695.999,60	4.356,23	0,00	700.355,83
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.228,96	7,68	0,00	1.236,64
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	980,01	6,13	0,00	986,14
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.218,95	170,26	0,00	25.389,21
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	139.685,95	873,75	0,00	140.559,70
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.160,76	319,20	0,00	50.479,96
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	123.530,65	875,81	0,00	124.406,46
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	322.485,69			322.485,69
001	37.000-2 FUNDEB	2.803.098,25	32.219,97	0,00	2.835.318,22
001	5.213-2 CONV. DNP	77.517,31	427,75	0,00	77.945,06
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.289,76	48.805,86	48.690,37	1.405,25
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	30.953,77	70.561,45	0,00	101.515,22
001	50.411-4 FUSSES	5.614,05	35,11	0,00	5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.168,28	98.659,99	91.239,57	9.588,70
001	507.984-5.P.V.A.	89.415,14	3.728,19	70.000,00	23.143,33
001	6.036-4 F.P.M.	77.281,92			77.281,92
001	6.066-6 TESOURARIA	2.615.325,50	239,44	0,00	2.615.564,94
001	6.082-8 I.T.R.	292,93	12,80	0,00	305,73
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	336.521,60	1.799,33	200,00	338.120,93
001	65.580-5 FMDCA	101.879,16	637,27	0,00	102.516,43
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	420,97	2,64	0,00	423,61
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	50.148,05	22.372,04	20.528,64	51.991,45
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.110,04			1.110,04
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	20.909.408,70	37.637,48	0,00	20.947.046,18
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	158.144,45	896,00	0,00	159.040,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.809,19	44,22	0,00	7.853,41
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	134.865,59	17.831,99	0,00	152.697,58
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	27.218,96	2.904,18	0,00	30.123,14
104	006006240108AÚDE	5.705.882,05	70.758,89	508.201,00	5.268.439,94
104	006006240124- SAÚDE	402.483,01	1.941,80	0,00	404.424,81
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.427.772,69	63.899,79	624.768,23	1.866.904,25
104	06000002-4 MOVIMENTO	6.744,37	2.101,60	2.094,90	6.751,07
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	826,09			826,09
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.660,88	137,16	0,00	23.798,04
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.080,95	29,46	0,00	5.110,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	136.325,83	-4.695,07	0,00	131.630,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 04/04/2024

Página 7

341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.398,86	7.662,27	0,00	30.061,13
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.633,58	143,83	0,00	4.777,41
		44.897.719,73	723.161,21	1.591.405,33	44.029.475,61

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de abril 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 67 DO DIA 04/04/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.897.719,73
+ Receita Arrecadada no dia:	405.033,84
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	7.337,79
- Deduções do FUNDEB:	5.390,05
- Empenhos Pagos no dia:	1.260.550,12
+ Saldo Atual:	44.029.475,61

