

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.610,66
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.059,00
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	170,82
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.870,47
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.871,52
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.500,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.364,95
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.392,27
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.195,04
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	340,88
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	28,39
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	124,17
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.253,55
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.227,74
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	208,00
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	17,83
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.889,43
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	501,23
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	483,69
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	589.414,28
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	64.360,35
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	20.053,69
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	402.092,44
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,90
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	10,00
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-134.765,66
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.610,20
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.727,11
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 976.891,84
			Extra Orçamentária: 2.727,11
			Total Arrecadado: 979.618,95
		Saldo Anterior:	44.191.574,79
		Total Geral:	45.171.193,74

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
49	221		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	476,06
405	312		3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	14.400,00
149	323		3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 16/04/2024

Página 2

353	343	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	22.507,97
82	346	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	152,00
166	348	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
365	349	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
577	350	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	120,00
353	366	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	2.760,00
353	366	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	27.720,00
83	415	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	4.148,14
405	469	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD	6.263,36
538	473	3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
365	475	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	16.367,98
9083	564		ADEVAIR DA SILVA VIEIRA	2.135,54
9083	565		ADRIANO TADEU DOS SANTOS	1.440,35
405	627	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	1.100,00
127	695	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	4.910,49
296	744	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	2.380,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
122	1206	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	1.560,00
54	1399	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
26	1400	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	625,00
252	1405	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	500,00
280	1406	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00
577	1407	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.500,00
166	1411	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.500,00
254	1435	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	3.273,66
709	1446	3.3.90.30.06	PREMIUM VET COMERCIO DE RACOES	1.383,70
229	1450	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
201	1465	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	2.580,00
201	1466	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	13.770,00
346	1503	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	4.972,00
122	1633	3.3.90.30.28	VALENT INDUSTRIA E COMERCIO DE C	9.380,00
52	1636	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.036,00
90	1638	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	100,00
787	1658	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	924,00
122	1718	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	3.200,00
353	1947	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	19.249,48
112	2086	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	840,00
17	2091	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	467,04
346	2159	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	8.000,00
353	2171	3.3.90.39.05	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.375,00
677	2751	3.3.90.30.28	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO I	9.178,40
625	2761	3.3.90.30.44	VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LT	27.709,00
24	2762	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	360,00
250	2774	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	-123,95
290	2804	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	270,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 16/04/2024

Página 3

122	2807	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	480,00
122	2824	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.800,00
164	2913	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	8.641,63
422	2953	3.3.90.32.02	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC	6.481,73
277	2996	3.3.90.30.39	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	280,00
280	2997	3.3.90.39.19	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	260,00
165	3009	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	22.162,00
749	3023	3.3.90.39.05	PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	17.618,14
455	3029	3.3.90.30.07	LUIZ ANTONIO THOMAZ BASTOS INDUS	1.504,80
483	3030	3.3.90.30.07	LUIZ ANTONIO THOMAZ BASTOS INDUS	2.675,20
730	3100	3.3.90.39.47	JORNAL A SEMANA E GRAFICA LTDA - M	150,00
427	3519	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	385,00
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	693,00
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.109,00
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.175,96
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.903,67
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.934,34
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	722,40
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.459,55
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.310,10
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.826,60
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.132,81
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.563,56
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	497,63
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	719,24
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	448,57
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.280,03
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	758,37
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.325,74
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	463,29
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	587,29
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.310,04
819	3563	3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	8.898,00
822	4498	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	29.800,06
817	4609	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	30.584,44
187	4628	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	-225,18
32	4684	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	208,50
178	4716	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	119,61
392	4717	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	506,38
392	4718	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	468,41
434	4719	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	151,89
392	4720	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	625,81
392	4721	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	640,56
381	4722	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	455,79
392	4723	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	615,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 16/04/2024

Página 4

392	4724	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	303,82
392	4725	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	151,93
392	4726	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	471,14
392	4727	3.3.90.14.14	FRANCIELY NUNES SANTOS	151,93
392	4730	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASI	202,56
8002	7168		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	5.350,26
8002	11186		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	5.650,00
8002	11291		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S/	1.646,44
8002	11821		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	29,60
8002	11931		AUTO ESCOLA PARAGUACU LTDA	300,00
8002	13471		U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	14.306,92
8002	14332		PRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	45.019,57
8002	14481		MED DIGITAL LTDA	396,00
8002	14659		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.196,00
8002	14775		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.012,80
8002	16142		P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	260,00
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	718,94
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	751,32
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	45,86
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	325,86
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	321,05
8002	17540		CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGU/	6.500,00
8002	17744		LS REFRIGERACAO LTDA	4.500,00
8002	18039		BETANIAMED COMERCIAL LTDA	12.000,00
8002	18203		R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	2.408,00
8002	18312		ALLAN KARDEC SCALA ME	23.163,45
8002	18313		ALLAN KARDEC SCALA ME	20.000,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	389.818,90
			Extra Orçamentária:	151.477,96
			Total Pago:	541.296,86
Saldo:				45.171.193,74
Saldo para o dia seguinte:				44.629.896,88

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,74			28,74
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	46.995,09			46.995,09
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.655,22			29.655,22
001	130.221-3	C.M.S.	22.150,17	504.771,76	128.640,63	398.281,30
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,61			52,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,29			75,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 16/04/2024

Página 5

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	374,20			374,20
001	19.078-0 C.I.D.E	34.829,53			34.829,53
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	38.453,63	4.433,04	0,00	42.886,67
001	21.749-2 CINE TEATRO	22.415,94			22.415,94
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	494,08			494,08
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	13.126,48			13.126,48
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	355.298,84	0,00	16.350,00	338.948,84
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	318.577,20			318.577,20
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	340.449,34	13.409,09	56.821,55	297.036,88
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	61.545,94			61.545,94
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,41			2,41
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.542.347,29	0,00	60.384,50	1.481.962,79
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.448,26			19.448,26
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.453,37	0,00	1.504,80	55.948,57
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,04			8,04
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,42			36,42
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	192,95			192,95
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,90			7,90
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,12			24,12
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	3.644,06	0,00	3.575,89	68,17
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	591,07			591,07
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	49.495,62			49.495,62
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	77.227,23			77.227,23
001	29.088-2 BPC ESCOLA	155,79			155,79
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	198.348,66			198.348,66
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.704,75			4.704,75
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	276.510,13	0,00	2.675,20	273.834,93
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	720.770,96	1.363,75	0,00	722.134,71
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	997,08			997,08
001	30.659-2 BL MAC FNAS	382.454,04	1.011,09	2.724,00	380.741,13
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	23.488,83			23.488,83
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.640,38			16.640,38
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	90.144,04	0,00	12.000,00	78.144,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.983,86			40.983,86
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.545,86			5.545,86
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,94			90,94
001	32.064-1 FEHIDRO	42,24			42,24
001	32.065-X FMSAI	8.845,49			8.845,49
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,18			97,18
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.608,91			3.608,91
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.540,66			7.540,66
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	165.756,24			165.756,24
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.814,66			1.814,66
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	10.969,78			10.969,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 16/04/2024

Página 6

001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.395,41			61.395,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.753,54			88.753,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.226,07			2.226,07
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	37.893,26			37.893,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	333,76			333,76
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	44.033,12			44.033,12
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.889,22			53.889,22
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	3.330,51			3.330,51
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	584,37			584,37
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.476,78			3.476,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.994,42			60.994,42
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.128,10			188.128,10
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	166.755,79			166.755,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.118,00			6.118,00
001	34.816-3 Transferências Especiais	174.679,69	0,00	2.408,00	172.271,69
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	66.279,22			66.279,22
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.575,40			3.575,40
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.429,93			24.429,93
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	51.123,40			51.123,40
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.456,48			4.456,48
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.681,55			2.681,55
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.787,70			1.787,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.686,92			11.686,92
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	522.552,28			522.552,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	216.519,53			216.519,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.101,41			2.101,41
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.956,01			2.956,01
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	67.467,69	2.115,91	45.019,57	24.564,03
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.609,82			34.609,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.562,49			39.562,49
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.713,08			3.713,08
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.112,96			11.112,96
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	333.120,16			333.120,16
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.236,64			1.236,64
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	986,14			986,14
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.389,21			25.389,21
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	140.559,70			140.559,70
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.479,96			50.479,96
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	124.406,46			124.406,46
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	324.091,87			324.091,87
001	37.000-2 FUNDEB	2.565.435,31	402.092,44	0,00	2.967.527,75
001	5.213-2 CONV. DNP	77.945,06			77.945,06
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.070,84	108.131,84	108.217,78	7.984,90
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	279.695,84			279.695,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 16/04/2024

Página 7

001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	63.382,45	153,32	1.620,00	61.915,77
001	507.984-5.P.V.A.	15.385,61	7.825,67	0,00	23.211,28
001	6.036-4 F.P.M.	621.172,98			621.172,98
001	6.066-6 TESOURARIA	1.248.615,32			1.248.615,32
001	6.082-8 I.T.R.	901,00			901,00
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	335.414,80	332,51	27.709,00	308.038,31
001	65.580-5 FMDCA	102.516,43			102.516,43
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	423,61			423,61
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	484.850,30	1.951,91	0,00	486.802,21
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	910,04			910,04
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.205.674,58	16.171,12	0,00	21.221.845,70
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.040,45			159.040,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.853,41			7.853,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	740,31			740,31
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	41.262,77			41.262,77
104	006.71013-7'A	167.238,04	43.662,61	0,00	210.900,65
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.123,14			30.123,14
104	006006240108AÚDE	6.227.666,85	22.523,70	160.160,41	6.090.030,14
104	006006240124- SAÚDE	404.424,81			404.424,81
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.862.768,07	32.819,67	97.079,88	1.798.507,86
104	06000002-4 MOVIMENTO	6.751,07			6.751,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	830,87			830,87
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.798,04			23.798,04
104	624.011-6M. SAUDE	36.378,41			36.378,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43.279,85	470,18	0,00	43.750,03
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	173.630,37	1.789,71	0,00	175.420,08
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	33.510,82	183,98	0,00	33.694,80
		44.191.574,79	1.165.213,30	726.891,21	44.629.896,88

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 75 DO DIA 16/04/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.191.574,79
+ Receita Arrecadada no dia:	1.114.384,61
+ Anulação de Despesa:	-349,13
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	134.765,66
- Empenhos Pagos no dia:	541.645,99
+ Saldo Atual:	44.629.896,88

