

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 23/04/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.032,38
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.417,17
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	142,82
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.700,21
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.414,76
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	68.200,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	68.926,06
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	122.178,00
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	15.055,00
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	55,03
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	779,51
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	386,17
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.643,19
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	136,91
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	297,33
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.696,13
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.439,17
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.947,43
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	177,87
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	1.050,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	420,29
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	9.221,17
82	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.927,00
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	698.731,18
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	70.162,69
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	9.358,40
107	1723.50.0.1.02.00	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	5.712,88
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	502.520,73
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11,54
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	677,14
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-155.650,45
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.778,11
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.048,91
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.440.545,82
			Extra Orçamentária: 2.048,91
			Total Arrecadado: 1.442.594,73
		Saldo Anterior:	43.864.918,03
		Total Geral:	45.307.512,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 23/04/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
336	217		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	208,96
488	297		3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
265	352		3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
353	367		3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	29.160,00
83	387		3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
538	473		3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
19	496		3.3.90.39.88	RORATO & MOLERO LTDA	280,00
250	531		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.750,00
122	547		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.150,00
154	583		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.500,00
353	633		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	17.724,15
86	696		4.4.90.52.34	SUPERAR LTDA	1.410,00
122	736		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.100,00
187	738		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	980,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
148	1225		3.3.90.32.04	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	1.920,00
147	1226		3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	2.292,55
404	1252		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	103.763,00
201	1348		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.256,25
200	1351		3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	3.920,00
422	1372		3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	56,25
422	1372		3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	185,00
422	1432		3.3.90.32.02	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	945,00
201	1465		3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	9.125,00
201	1466		3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	20.880,00
201	1469		3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	2.827,20
793	1472		3.3.90.39.05	NILVIA REGINA PEREIRA NICOLAU 0154	800,00
677	1506		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	4.265,86
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	494,86
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	638,14
52	1636		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	828,80
122	1762		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	10.250,00
542	2042		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	4.612,16
542	2044		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	4.368,31
511	2050		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,40
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
677	2174		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	21.850,00
49	2188		3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	262,50
49	2188		3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	262,50
122	2740		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 23/04/2024

Página 3

346	2820	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	11.000,00
575	2828	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.030,90
122	2834	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	3.600,00
613	2850	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
787	2896	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	122,00
112	2974	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.289,20
201	2975	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	8.840,00
201	2976	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	645,00
277	2979	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	150,00
154	3001	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	21.338,00
200	3016	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	807,00
165	3017	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.596,50
677	3040	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	506,99
679	3041	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	285,00
346	3042	3.3.90.30.39	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	549,00
507	3099	3.3.90.39.05	FERNANDA SILVA MENEZES TEIXEIRA	980,00
122	3493	3.3.90.30.42	ISRAEL SERENO FERREIRA ME	658,80
389	3552	3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.000,00
389	3553	3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.000,00
828	3604	4.4.90.52.34	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	24.510,00
277	3662	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	294,00
717	3663	3.3.90.30.17	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA I	687,00
182	4185	3.1.90.04.99	ANDREA DA CONCEIÇÃO VIEIRA ALVES	160,80
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	12,25
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	27,50
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	111,00
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	331,10
209	4916	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	25.293,59
186	5091	3.3.90.14.14	GLAUCIA DE LIMA FERREIRA MARCON	671,51
392	5249	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	396,40
745	5251	3.3.90.14.14	CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA	151,93
263	5253	3.3.90.30.99	JOSÉ RUBENS ALEIXO	500,00
175	5254	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	500,00
187	5255	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	500,00
186	5266	3.3.90.14.14	ANA PAULA DE LIMA FANTE	151,93
186	5268	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	151,93
745	5270	3.3.90.14.14	Everton dos Santos Cabral	151,93
23	5271	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
23	5272	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	50,63
111	5273	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	48,45
8002	8145		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.096,00
8002	8145		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.755,60
8002	13622		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	950,00
8002	14659		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.455,00
8002	15234		ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	1.800,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 23/04/2024

Página 4

8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	345,98
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	35,88
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	307,81
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.496,41
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	551,29
8002	17409	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	920,00
8002	17689	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERV	3.240,00
8002	18057	ALLAN KARDEC SCALA ME	19.657,85
8002	18057	ALLAN KARDEC SCALA ME	3.625,39
8002	18317	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	11.641,42
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 409.434,96
			Extra Orçamentária: 48.878,63
			Total Pago: 458.313,59
Saldo:			45.307.512,76
Saldo para o dia seguinte:			44.849.199,17

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	87.214,23			87.214,23
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.655,22			29.655,22
001	130.221-3	C.M.S.	152.061,76	652.395,68	268.201,40	536.256,04
001	130.440-2	TREM 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
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	24.030,78			24.030,78
001	19.078-0	C.I.D.E	34.829,53			34.829,53
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	72.942,20	15.103,62	0,00	88.045,82
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	316.600,28	22,81	43.573,45	273.049,64
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	295.587,75			295.587,75
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	71.119,92	230.928,42	218.216,02	83.832,32
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.545,94			4.545,94
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	1.469.866,18	5.712,88	0,00	1.475.579,06
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.448,26	0,00	7.421,40	12.026,86
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.948,57	0,00	2.302,07	53.646,50
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,04			8,04
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,42			36,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 23/04/2024

Página 5

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	68,17			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	1.050,00	0,00	50.545,62
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	268.210,64	0,00	1.637,28	266.573,36
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	500.741,24	127.788,65	250.000,00	378.529,89
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	997,08			997,08
001	30.659-2 BL MAC FNAS	377.715,87	11,56	1.403,85	376.323,58
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	78.144,04			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-XFMSAI	226.415,58			226.415,58
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-XILUMINAÇÃO 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	0,00	10.950,04	19,74
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.395,41			61.395,41
001	34.088-XEMENDA 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_Livr	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_MAI	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	172.271,69			172.271,69
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	66.279,22			66.279,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 23/04/2024

Página 6

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_PARQI	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	24.564,03			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-X LC 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	2.894.857,41	502.520,73	25.293,59	3.372.084,55
001	5.213-2 CONV. DNP	77.945,06			77.945,06
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.006,60	85.474,20	83.077,41	12.403,39
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	132.160,81			132.160,81
001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	46.313,83	2.181,67	5.010,90	43.484,60
001	507.984-5.P.V.A.	58.605,22	17.073,12	0,00	75.678,34
001	6.036-4 F.P.M.	590.529,27			590.529,27
001	6.066-6 TESOOURARIA	1.248.615,32	361.708,50	14.804,77	1.595.519,05
001	6.082-8 I.T.R.	1.457,66			1.457,66
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	308.038,31			308.038,31
001	65.580-5 FMDCA	102.594,93			102.594,93
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	423,61			423,61
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	498.164,09	11.070,39	79.885,79	429.348,69
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	910,04			910,04
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	21.270.988,90	109.372,26	0,00	21.380.361,16
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.040,45			159.040,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	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	3.100,00			3.100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 23/04/2024

Página 7

104	006.71012-9LTAS	41.262,77			41.262,77
104	006.71013-7/A	221.328,71	39.057,03	100.000,00	160.385,74
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.123,14			30.123,14
104	006006240108AÚDE	6.031.400,94	7.844,09	58.642,11	5.980.602,92
104	006006240124- SAÚDE	177.301,00			177.301,00
104	006006720053E - EDUCACAO	1.951.094,03	2.481,43	30.384,07	1.923.191,39
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.751,07			3.751,07
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	62.002,86	4.304,66	0,00	66.307,52
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	184.736,48	8.983,59	0,00	193.720,07
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	36.893,44			36.893,44
		43.864.918,03	2.185.085,29	1.200.804,15	44.849.199,17

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 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 80 DO DIA 23/04/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.864.918,03
+ Receita Arrecadada no dia:	1.598.245,18
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	155.650,45
- Empenhos Pagos no dia:	458.313,59
+ Saldo Atual:	44.849.199,17
