

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 25/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.751,40
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	771,06
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	52,76
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.082,93
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.404,38
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.060,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	338,48
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	21.089,01
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.998,30
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	258,94
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	16,55
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	50,40
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	730,62
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	871,56
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.639,40
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	133,20
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	655,76
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	56.994,01
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	38,57
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.398,80
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.407,23
172	1713.50.5.1.03.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	21.926,80
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	550,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	6.920,47
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 114.872,56
			Extra Orçamentária: 7.470,47
			Total Arrecadado: 122.343,03
		Saldo Anterior:	44.812.681,94
		Total Geral:	44.935.024,97

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
252	181		3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	245,02
54	380		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
82	431		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
577	432		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.396,80
54	433		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	310,40
229	434		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
159	435		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.950,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 25/04/2024

Página 2

280	436	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
730	437	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
26	438	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
679	439	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	480,00
125	440	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.130,00
719	441	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
353	442	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	5.000,00
642	443	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	800,00
252	444	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	320,00
749	445	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
80	584	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	3.368,80
24	585	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	827,70
112	587	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.565,70
122	588	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.336,70
620	589	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.616,70
277	590	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.506,70
225	591	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.540,20
250	592	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.113,00
122	594	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.336,70
346	632	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.772,00
24	634	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	480,00
397	688	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	1.772,98
147	739	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	4.680,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
122	758	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	759,00
425	1429	3.3.90.32.02	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.695,00
422	1431	3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	4.800,00
122	1434	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	384,80
80	1440	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	972,00
346	1503	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	4.663,00
787	1658	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	146,70
346	2134	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	374,00
346	2185	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	500,00
82	2729	3.3.90.39.17	DWS ELETRICA SOLAR E REFRIGERAÇ.	880,00
112	2806	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	312,00
250	2810	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	1.305,60
346	2811	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	1.890,00
154	2831	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.700,00
575	2833	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	203,00
96	2992	3.3.90.30.39	L. R. CELICO - SERVICOS	7.990,00
165	3031	3.3.90.32.03	LUIZ ANTONIO THOMAZ BASTOS INDUS	259,80
8002	3246		SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASC	765,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 25/04/2024

Página 3

344	3280	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-50,00
346	3295	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
642	3309	3.3.90.39.17	ADRIANO FRANCISCO RUAS 380766418	630,00
187	3318	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-333,00
662	3525	3.3.90.39.05	ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	7.800,00
455	3526	3.3.90.30.23	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	925,00
122	3666	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	984,00
483	3667	3.3.90.30.23	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	634,00
483	3668	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	144,00
483	3671	3.3.90.30.22	M.A. NASCIMENTO DROGARIA - EPP	856,50
791	4482	3.3.90.30.60	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	1.284,80
250	4487	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	1.509,40
826	4490	3.3.90.39.05	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	13.470,00
826	4491	3.3.90.39.14	D.V PERDONATI	6.400,00
826	4501	3.3.90.39.05	CELSO DA SILVA CRIACOES	49.850,00
826	4502	3.3.90.39.05	SOTAK LOCACOES LTDA	18.500,00
82	4665	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26755	5.375,00
488	4822	3.3.90.39.05	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	180,00
343	5241	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	1.161,53
353	5242	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	808,47
187	5255	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	-127,91
182	5345	3.1.90.04.99	CAROLINA COLAVITE CLEMENTE DEZO	167,50
182	5346	3.1.90.04.99	GISLAINY CRISTINA DA SILVA	67,00
182	5347	3.1.90.04.99	GRAZIELLE DE SOUZA RODRIGUES	40,20
182	5348	3.1.90.04.99	MAIARA SUELEN SANTOS DE ARAUJO	33,50
246	5349	3.1.90.11.99	MATHEUS RIAN SOUZA SANTOS	428,80
76	5350	3.1.90.11.99	PALOMA MARTINS OLIVEIRA	40,20
182	5351	3.1.90.04.99	PAULA ONORIO MACHADO	482,40
182	5352	3.1.90.04.99	PRISCILA ACORCI PIRES DA SILVA	100,50
121	5354	3.3.90.14.14	ADELAINE PALMIRA DE SOUZA	96,90
283	5370	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	106,59
23	5377	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	50,63
392	5380	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	777,66
186	5383	3.3.90.14.14	JEFERSON CORREA DE MORAES	671,51
186	5384	3.3.90.14.14	GLAUCIA DE LIMA FERREIRA MARCON	671,51
8002	7687		RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL L	102.283,80
8002	15954		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.254,40
8002	16077		EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	772,60
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	332,70
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	327,93
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.497,11
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	77,30
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	248,82
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	4.111,08
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	170,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 25/04/2024

Página 4

8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	928,89
8002	17960	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	214,50
8002	17975	PEDRO CORRAL TACACI GARCIA DO A	5.000,00
8002	18197	CONSTRUTORA FB ENGENHARIA LTDA	2.758,76
8002	18197	CONSTRUTORA FB ENGENHARIA LTDA	9.012,77
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 183.420,89
			Extra Orçamentária: 129.756,59
			Total Pago: 313.177,48
Saldo:			44.935.024,97
Saldo para o dia seguinte:			44.621.847,49

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	30.968,24	30.250,24	30.250,24	30.968,24
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.655,22			29.655,22
001	130.221-3	C.M.S.	527.747,98	56.955,84	386.691,94	198.011,88
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-X	AUÇÕES - 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.	6.814,78			6.814,78
001	19.078-0	C.I.D.E	34.829,53			34.829,53
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	289.458,84			289.458,84
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	273.049,64			273.049,64
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	295.587,75			295.587,75
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	83.832,32	317.632,91	226.717,75	174.747,48
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	1.475.579,06	50,00	0,00	1.475.629,06
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.026,86			12.026,86
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.646,50	0,00	925,00	52.721,50
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,04			8,04
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,42			36,42
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-X	AQUISIÇÃO 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 25/04/2024

Página 5

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	50.545,62			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	266.573,36	13,90	3.099,30	263.487,96
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	379.550,62	2.000,20	0,00	381.550,82
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	997,08			997,08
001	30.659-2 BL MAC FNAS	376.323,58	1,76	146,70	376.178,64
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-X FMSAI	188.511,54			188.511,54
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	19,74			19,74
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_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
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 25/04/2024

Página 6

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-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	3.372.084,55			3.372.084,55
001	5.213-2 CONV. DNP	77.945,06			77.945,06
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.403,39	5.413,01	10.684,12	7.132,28
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	132.160,81	0,00	7.990,00	124.170,81
001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	43.484,60	131,23	2.372,40	41.243,43
001	507.984-5.P.V.A.	111.563,77	9.616,17	0,00	121.179,94
001	6.036-4 F.P.M.	590.529,27			590.529,27
001	6.066-6 TESOURARIA	1.597.419,75			1.597.419,75
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	238.182,55	17.962,65	0,00	256.145,20
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	758,11			758,11
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.389.317,01	11.121,22	0,00	21.400.438,23
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
104	006.71012-9LTAS	41.262,77			41.262,77
104	006.71013-7/A	183.829,04	35.979,04	0,00	219.808,08
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.123,14			30.123,14
104	006006240108AÚDE	5.980.602,92	22.431,94	22.897,45	5.980.137,41
104	006006240124- SAÚDE	177.301,00			177.301,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 25/04/2024

Página 7

104	0060067200533E - EDUCACAO	1.922.940,06	15.516,27	31.911,33	1.906.545,00
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.751,07			3.751,07
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	830,87			830,87
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.798,04			23.798,04
104	624.011-67.M. SAUDE	36.378,41			36.378,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	66.692,01	621,68	0,00	67.313,69
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	194.460,96	3.553,72	0,00	198.014,68
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	38.075,29	3.600,00	0,00	41.675,29
		44.812.681,94	532.851,78	723.686,23	44.621.847,49

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 82 DO DIA 25/04/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.812.681,94
+ Receita Arrecadada no dia:	133.741,83
+ Anulação de Despesa:	-510,91
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	11.398,80
- Empenhos Pagos no dia:	313.688,39
+ Saldo Atual:	44.621.847,49

