

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 09/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	36.370,79
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	18.259,82
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	125,21
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.365,39
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.057,48
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.580,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.383,02
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	158,04
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	51,11
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	35,84
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	58,64
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.616,92
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	285,63
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	213,68
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1.118,70
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.367,23
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.593,26
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	31.176,44
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.294,12
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	2.421,59
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	109,94
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	1.625,88
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	586,40
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	215,26
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	4,42
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	131.815,09
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.535,02
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	302,35
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	44.202,30
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	83,33
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.840,46
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.450,19
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 290.622,63
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 290.622,63
		Saldo Anterior:	42.991.892,01
		Total Geral:	43.282.514,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 09/05/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	10		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.816,00
681	314		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	140.420,54
621	357		3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	469,00
125	450		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.684,22
706	474		3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	15.016,58
82	479		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
9006	590			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	88.872,58
346	607		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	8.150,00
9027	623			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	585,98
290	650		3.3.90.30.14	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	682,00
45	702		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	621,60
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
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	380,00
125	768		3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
200	1352		3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	15.587,56
422	1368		3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	890,00
422	1417		3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	2.080,80
425	1420		3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3.300,00
425	1429		3.3.90.32.02	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.483,62
327	1549		3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.257,08
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	129,96
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.464,99
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.709,96
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	355,61
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.370,36
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.017,89
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	647,12
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	4.976,66
355	1602		4.4.90.52.08	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUT	3.899,35
201	1616		3.3.90.32.99	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	14.145,00
787	1640		3.3.90.30.07	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	397,00
147	1698		3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	10.488,00
225	1704		3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	338,50
200	1716		3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	4.049,40
277	2082		3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	589,60
356	2113		4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	6.547,32
88	2118		4.4.90.52.36	POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA	210,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 09/05/2024

Página 3

147	2973	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	1.276,00
122	2999	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	800,00
165	3014	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	3.300,00
758	3288	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.054,00
758	3288	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.054,00
758	3288	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.835,50
758	3288	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.835,50
280	3332	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
122	3473	3.3.90.30.25	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	1.500,00
277	3474	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	190,00
199	3494	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	18.981,77
199	3499	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	67.727,88
201	3512	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	75.930,80
168	3558	4.4.90.52.99	JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA	15.900,00
297	3634	3.3.90.39.05	VICTOR BUTIM DE SOUSA 49003588864	15.000,00
45	3651	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	254,24
286	3653	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	1.260,00
286	3653	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	5.380,00
362	3658	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	2.163,85
362	3659	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	382,20
829	4158	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCA	5.199,60
677	4233	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	261,50
122	4237	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	186,00
122	4238	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	60,00
164	4448	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	816,00
80	4460	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	18,00
122	4461	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	279,00
225	4462	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	18,00
112	4471	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	312,80
154	4476	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.035,00
122	4478	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	500,00
83	4493	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.574,53
436	4611	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	414,30
677	4618	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	150,60
492	4668	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.651,80
122	4681	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	55,00
96	4682	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	100,34
406	4715	3.3.90.48.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
698	4760	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESAI	106,25
201	4846	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	10.605,00
154	5234	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	44,00
677	5243	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	190,20
191	5246	3.3.90.39.19	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	40,00
717	5463	3.3.90.30.99	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
35	5532	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.174,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 09/05/2024

Página 4

43	5547	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	985,07
78	5564	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	25.621,47
120	5578	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.227,92
110	5595	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.043,28
140	5601	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.986,04
173	5633	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	42.961,77
185	5650	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	53.807,18
222	5704	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.239,91
248	5718	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.311,93
360	5726	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	89.570,90
637	5736	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.736,16
274	5746	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.119,50
341	5760	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.093,88
342	5768	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.320,35
378	5781	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.815,52
379	5785	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.082,89
400	5794	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	17.785,68
321	5811	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.616,79
420	5818	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.642,91
432	5825	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.536,06
445	5832	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.793,64
658	5859	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.869,46
675	5874	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.463,87
715	5878	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.943,56
726	5892	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.140,30
735	5898	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.136,38
693	5910	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	707,95
609	5918	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.090,15
619	5930	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.125,66
744	5943	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.699,06
58	5948	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	789,69
550	5951	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	568,38
670	5973	3.1.90.91.97	SERGIO APARECIDO GOMES	14.120,00
808	6001	3.3.90.31.00	ACRISIO PINHEIRO PORTES FILHO 303€	10.000,00
808	6002	3.3.90.31.00	DANIEL MOVIO DA SILVA	10.000,00
808	6003	3.3.90.31.00	DIEGO MOVIO DA SILVA	10.000,00
808	6005	3.3.90.31.00	MATHEUS SHINITCHI SUZUKI OSHIMA	10.000,00
811	6006	3.3.90.31.00	THAIS LOPES FAVATO	10.000,00
23	6246	3.3.90.14.14	ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS	50,63
178	6258	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	24,00
82	6259	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	24,00
327	6260	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	497,00
82	6261	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.646,44
577	6262	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	182,50
82	6263	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.918,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 09/05/2024

Página 5

82	6264	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	7,42
577	6265	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
82	6266	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
82	6267	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	6,22
82	6268	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	2.745,64
82	6269	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	736,22
8002	8089		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	441,00
8002	10901		EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.540,00
8002	11201		G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.228,80
8002	12948		V.I. PEREIRA - ME	6.021,16
8002	14658		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	5.908,00
8002	16144		VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	16144		VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	230,32
8002	17353		CLAUDEMIR APARECIDO DONA	533,14
8002	17697		ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEI	700,00
8002	18046		JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA	3.000,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.051.536,36
			Extra Orçamentária:	111.250,98
			Total Pago:	1.162.787,34
Saldo:				43.282.514,64
Saldo para o dia seguinte:				42.119.727,30

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,93			28,93
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	227.933,43	0,00	98.000,00	129.933,43
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.133,28	378,06	0,00	29.511,34
001	130.221-3	C.M.S.	501.546,31	145.802,97	591.680,23	55.669,05
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,96			52,96
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,79			75,79
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.490,20			6.490,20
001	19.078-0	C.I.D.E	35.029,51			35.029,51
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.239,93	175,40	0,00	16.415,33
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.415,94			22.415,94
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	497,34			497,34
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.278,98			12.278,98
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	356.959,67	169,74	100.680,80	256.448,61
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	297.314,48	0,00	86.709,65	210.604,83
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	9.124,17	228.853,72	237.076,89	901,00
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.900,37			4.900,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 09/05/2024

Página 6

001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,43			2,43
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.584.837,08	0,00	3.000,00	1.581.837,08
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.109,75			12.109,75
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.134,66	0,00	3.651,80	48.482,86
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,10			8,10
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,68			36,68
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	194,23			194,23
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,96			7,96
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,28			24,28
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	72,93			72,93
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	591,07			591,07
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	50.876,28			50.876,28
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	1.669,31			1.669,31
001	29.088-2 BPC ESCOLA	156,82			156,82
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	206.427,25			206.427,25
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.736,10			4.736,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	266.927,98	6,40	533,14	266.401,24
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.541,32	13.938,83	4.646,44	30.833,71
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67			1.003,67
001	30.659-2 BL MAC FNAS	381.170,74	4,76	397,00	380.778,50
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	27.519,97	0,00	568,38	26.951,59
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.640,38	109,94	0,00	16.750,32
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.703,71			78.703,71
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.983,86			40.983,86
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.586,95			5.586,95
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,94			90,94
001	32.064-1 FEHIDRO	42,52			42,52
001	32.065-X FMSAI	108.126,77	0,00	15.779,00	92.347,77
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,18			97,18
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.632,75			3.632,75
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.540,66			7.540,66
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	167.130,57			167.130,57
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.408,43			1.408,43
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	19,74			19,74
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.801,06			61.801,06
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.753,54	586,40	0,00	89.339,94
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.226,07	14,71	0,00	2.240,78
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	38.041,47			38.041,47
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	335,96			335,96
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.327,30			44.327,30
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.245,27			54.245,27
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	-27,46	27,46	0,00	0,00
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	61.401,92			61.401,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 09/05/2024

Página 7

001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	189.384,96			189.384,96
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.	6.158,87			6.158,87
001	34.816-3 Transferências Especiais	163.817,74			163.817,74
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	7.809,53			7.809,53
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.599,29			3.599,29
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	22.989,93	163,22	0,00	23.153,15
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	51.464,94			51.464,94
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.486,25			4.486,25
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.699,46			2.699,46
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.799,64			1.799,64
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.765,00			11.765,00
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	526.043,39			526.043,39
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	217.966,07			217.966,07
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.115,45			2.115,45
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.975,75			2.975,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.814,78			22.814,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.841,04			34.841,04
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.823,88			39.823,88
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.737,89			3.737,89
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.187,21			11.187,21
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	303.291,93			303.291,93
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.244,81			1.244,81
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	992,65			992,65
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.558,17			25.558,17
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	141.488,39	63.000,00	113.000,00	91.488,39
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.817,21			50.817,21
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 -	326.233,18			326.233,18
001	37.000-2 FUNDEB	2.515.202,10			2.515.202,10
001	5.213-2 CONV. DNP	105.377,21			105.377,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.441,01	194.702,00	195.311,95	9.831,06
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	107.648,67	0,00	100,34	107.548,33
001	50.411-4 FUSSES	5.649,16	37,33	0,00	5.686,49
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.607,47	28.584,96	4.222,50	25.969,93
001	507.984-5.P.V.A.	76.984,93	6.744,26	28.000,00	55.729,19
001	6.036-4 F.P.M.	7.892,23	0,00	24,00	7.868,23
001	6.066-6 TESOURARIA	1.518.841,46	326,81	215.000,00	1.304.168,27
001	6.082-8 I.T.R.	4.655,53			4.655,53
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	392.149,91			392.149,91
001	65.580-5 FMDCA	104.449,98			104.449,98
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	426,41			426,41
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	138.980,29	12.891,01	19.918,51	131.952,79
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	957,73	0,00	7,42	950,31
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	21.683.753,52	198.635,66	0,00	21.882.389,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 09/05/2024

Página 8

104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.040,45	927,00	0,00	159.967,45
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	641,34	104,42	155,00	590,76
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	255,94			255,94
104	006.71012-9LTAS	41.262,77	293,36	0,00	41.556,13
104	006.71013-7'A	190.010,79	29.005,93	55,00	218.961,72
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00			30.330,00
104	006006240108AÚDE	6.294.665,53	201,99	31.466,51	6.263.401,01
104	006006240124- SAÚDE	415.628,36	2.141,39	0,00	417.769,75
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.577.717,98	346,14	60.683,76	1.517.380,36
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.751,07	361,69	585,98	3.526,78
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	830,87			830,87
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.798,04	145,10	0,00	23.943,14
104	624.011-6'f.M. SAUDE	36.378,41	135,10	0,00	36.513,51
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	26.149,87	2.810,95	6,22	28.954,60
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	71.529,42	10.256,65	2.745,64	79.040,43
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	53.436,39	694,31	736,22	53.394,48
		42.991.892,01	942.577,67	1.814.742,38	42.119.727,30

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de maio 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 91 DO DIA 09/05/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.991.892,01
+ Receita Arrecadada no dia:	299.463,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,01
- Deduções do FUNDEB:	8.840,46
- Empenhos Pagos no dia:	1.162.787,34
+ Saldo Atual:	42.119.727,30

