

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 13/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	9.024,39
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.869,61
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	965,24
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.158,32
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.597,56
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.300,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	57.405,58
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.571,43
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	98,62
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	59,46
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	92,42
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.568,86
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	114,22
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	72,33
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	625,77
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.603,04
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.194,05
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	7.064,76
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	246,20
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	603,32
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	29.926,15
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	4,21
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.766,45
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	43.415,47
111	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	117.202,00
112	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
113	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	10.950,04
114	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,07
115	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
116	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	11.250,00
117	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE	7.421,40
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30,12
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.683,10
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	133,40
179	1713.50.2.1.12.00	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU	100.000,00
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.512.737,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 13/05/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	432.842,34
	Extra Orçamentária:	1.512.737,28
	Total Arrecadado:	1.945.579,62
Saldo Anterior:		44.630.338,25
Total Geral:		46.575.917,87

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
82	182		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	285,19
82	346		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	28,50
82	346		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	445,41
166	348		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
166	348		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
365	349		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
365	349		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
577	350		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	22,50
577	350		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,64
9022	592			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293.239,00
9004	641			A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	1.142,66
9004	642			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	313,53
9004	643			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	854,80
9004	644			ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	9.596,84
9004	645			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	13.306,65
9004	646			ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	260,00
9004	647			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	8.918,05
9004	648			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	31.833,95
9004	649			BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	24.983,04
9004	650			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	408.622,09
9004	651			CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	641,72
9004	652			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.035,81
9004	653			CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	3.663,93
9004	654			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	3.736,52
9004	655			CRISTAL FESTAS LTDA	72,57
9004	656			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	2.343,42
9004	657			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	9.606,22
9004	658			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	21.746,90
9004	659			DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	1.894,66
9004	660			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	5.108,17
9004	661			EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	34,00
9004	662			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.147,18
9004	663			FARIAS & MOVIO LTDA - ME	759,80
9004	664			FLAVIO SARTORI	1.467,22
9004	665			FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.275,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 13/05/2024

Página 3

9004	666		GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.227,75
9004	667		GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA -	43.481,76
9004	668		H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	132,00
9004	669		HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	10.880,86
9004	670		JOSE HENRIQUE CARDOSO ME	4.893,62
9004	671		JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	5.857,76
9004	672		JOSE ULISSES MONTEIRO DECANINI	1,00
9004	673		51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA S	173,45
9004	674		JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	382,53
9004	675		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.909,36
9004	676		LUCAS CARDOSO STELA - ME	3.207,72
9004	677		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	5.347,84
9004	678		MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	2.538,00
9004	679		MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	855,64
9004	680		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	4.522,12
9004	681		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.373,50
9004	682		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	2.340,95
9004	683		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.853,00
9004	684		RACOES TOMATINHO LTDA	1.335,00
9004	685		RENAN J DIB	6.574,17
9004	686		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.955,30
9004	687		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	2.019,00
9004	688		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	6.291,51
9004	689		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	993,59
9004	690		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	8.703,45
9004	691		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	657,19
9004	692		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	9.696,65
9004	693		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	14.475,34
9004	694		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	120.951,42
9004	695		SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	572,83
9004	696		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	39.879,18
9004	697		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	24.985,16
9004	698		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	58.771,43
9004	699		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	154.317,46
9004	700		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	373.329,06
9004	701		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	466,18
9004	702		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE	963,75
9004	703		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	9.268,68
9004	704		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	656,00
9004	705		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	3.100,94
613	2850	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
169	4164	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84.933,96
214	4165	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	180.873,15
181	4166	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	134.183,66
205	4167	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	355.405,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 13/05/2024

Página 4

332	4168	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339.718,96
570	4169	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	64.195,65
664	4170	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	353.426,59
175	4419	3.3.90.30.99	GISELE APARECIDA PAIAO	-650,00
210	5514	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	418,85
210	5615	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	161.203,79
213	5663	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.910,78
218	5683	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	118.260,95
480	5695	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.894,14
573	5844	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.528,56
526	5957	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.215,22
407	5996	4.4.50.39.06	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	42.538,93
23	6247	3.3.90.14.14	KATIA EMI SEO	50,63
23	6248	3.3.90.14.14	SUELI APARECIDA DA SILVA DE PAULA	50,63
610	6389	3.3.90.30.99	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	500,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.901.439,24
			Extra Orçamentária:	1.789.546,23
			Total Pago:	3.690.985,47
Saldo:				46.575.917,87
Saldo para o dia seguinte:				42.884.932,40

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	131.554,98	0,00	41.000,00	90.554,98
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.492,94			29.492,94
001	130.221-3	C.M.S.	49.607,83	16.022,59	16.344,73	49.285,69
001	130.440-2	IREM TURISTICO - VIAGEM	47,27	0,31	0,00	47,58
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	7.336,49	2.670,05	0,00	10.006,54
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.564,04			22.564,04
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.699,74			55.699,74
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.372,66			12.372,66
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	256.448,61			256.448,61
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	210.604,83	117.202,00	0,00	327.806,83
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.369,06	424.081,01	425.619,94	2.830,13
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.900,37	1.542.663,43	1.496.307,23	51.256,57
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,43			2,43
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 13/05/2024

Página 5

001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.581.837,08			1.581.837,08
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.109,75	10.421,40	0,00	22.531,15
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	48.482,86	17.441,02	0,00	65.923,88
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	3,90	0,00	594,97
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	266.401,24	3.000,00	3.000,00	266.401,24
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	116.614,41	50.966,94	0,00	167.581,35
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67			1.003,67
001	30.659-2 BL MAC FNAS	380.778,50			380.778,50
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	26.951,59			26.951,59
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.750,32			16.750,32
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.703,71			78.703,71
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.284,30			41.284,30
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.586,95			5.586,95
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	91,54			91,54
001	32.064-1 FEHIDRO	42,52			42,52
001	32.065-XFMSAI	92.347,77			92.347,77
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,82			97,82
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.632,75			3.632,75
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.590,48			7.590,48
001	32.597-XILUMINAÇÃO 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	39,59	10.950,04	0,00	10.989,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.801,06			61.801,06
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	89.339,94			89.339,94
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.240,78			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_Liv	44.327,30			44.327,30
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.245,27			54.245,27
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	61.401,92			61.401,92
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	167.869,86			167.869,86
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.158,87			6.158,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 13/05/2024

Página 6

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	23.153,15			23.153,15
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	51.464,94	18.500,00	18.500,00	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	91.488,39			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	125.237,61			125.237,61
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	326.233,18			326.233,18
001	37.000-2 FUNDEB	2.718.415,33	0,00	851.072,83	1.867.342,50
001	5.213-2 CONV. DNP	105.377,21			105.377,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.111,06	219.767,62	219.117,62	9.761,06
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	35.103,74			35.103,74
001	50.411-4 FUSSES	5.686,49			5.686,49
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	25.969,93	64.569,79	89.207,71	1.332,01
001	507.984-5.P.V.A.	63.811,50	4.651,43	0,00	68.462,93
001	6.036-4 F.P.M.	2.056.574,01	0,00	976.458,82	1.080.115,19
001	6.066-6 TESOURARIA	1.240.654,33	89,03	0,00	1.240.743,36
001	6.082-8 I.T.R.	35.886,54	0,00	1.590,96	34.295,58
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	241.450,69	6.747,08	500,00	247.697,77
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	5.125,31	800,00	4.850,63	1.074,68
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	21.627.280,21	186.731,75	0,00	21.814.011,96
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.967,45			159.967,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.899,16			7.899,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 13/05/2024

Página 7

104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	590,76			590,76
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	255,94			255,94
104	006.71012-9LTAS	41.461,93			41.461,93
104	006.71013-7/A	241.718,46	30.080,94	150.000,00	121.799,40
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00			30.330,00
104	006006240108AÚDE	6.286.851,74	100.000,00	0,00	6.386.851,74
104	006006240124- SAÚDE	417.769,75			417.769,75
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.517.380,36	39,51	823,12	1.516.596,75
104	06000002-4 MOVIMENTO	296.765,78	0,00	293.239,00	3.526,78
104	624.006-0°MS CUSTEIO SUS	537,94			537,94
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.943,14			23.943,14
104	624.011-6°.M. SAUDE	36.513,51			36.513,51
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.133,96	2.863,47	0,00	19.997,43
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	104.251,82	10.064,96	0,00	114.316,78
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	64.919,26	1.898,47	0,00	66.817,73
		44.630.338,25	2.842.226,74	4.587.632,59	42.884.932,40

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 93 DO DIA 13/05/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.630.338,25
+ Receita Arrecadada no dia:	1.954.262,72
+ Anulação de Despesa:	-650,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.683,10
- Empenhos Pagos no dia:	3.691.635,47
+ Saldo Atual:	42.884.932,40

