

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 14/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.147,63
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.937,22
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	372,52
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.126,10
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.443,70
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.400,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	110.444,07
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.117,07
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	218,76
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	381,11
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	360,24
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	300,64
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19,24
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	28,95
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	277,25
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.495,29
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.112,79
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.446,08
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)	3.810,68
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	294,20
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	592,87
71	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	138.376,00
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.243.216,09
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	62.403,30
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	22.053,36
110	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	46.621,96
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	708.203,22
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,07
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-265.534,54
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.459,22
151	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	76.952,37
178	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA/	247.800,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.081,22
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.449.402,99
			Extra Orçamentária: 4.081,22
			Total Arrecadado: 2.453.484,21
		Saldo Anterior:	42.884.932,40
		Total Geral:	45.338.416,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 14/05/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
298	42		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.534,72
300	43		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.848,11
302	44		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,15
413	45		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.515,14
415	46		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	124,39
411	47		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	115.574,93
642	183		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	104,77
336	225		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	500,00
387	309		3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	9.990,00
387	310		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	9.270,00
387	311		3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	10.170,00
353	315		3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	17.282,24
405	322		3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	7.292,60
125	324		3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
353	339		3.3.90.39.17	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.750,00
405	344		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	12.551,40
19	372		3.3.90.39.88	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E C	1.416,00
17	409		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	331,88
17	409		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	663,77
82	421		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
280	425		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
632	456		3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	5.219,34
405	458		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	10.000,00
405	460		3.3.90.39.50	MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.665,75
405	468		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	4.539,20
405	470		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.273,50
405	470		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	4.964,70
405	471		3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.404,00
82	689		3.3.90.39.05	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	78,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	1.400,00
201	1348		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.768,75
200	1349		3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	2.640,00
422	1426		3.3.90.32.02	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	110,00
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	126,48
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	433,10
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	311,06
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	811,25
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	303,14
346	1594		3.3.90.30.10	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCI	993,50
52	1636		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	947,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 14/05/2024

Página 3

147	1659	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	4.620,00
147	1660	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	484,00
147	1696	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	193,38
346	1711	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	1.871,22
17	2091	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	311,36
406	2100	3.3.90.48.99	DANIEL CARDOZO SALUM	1.442,03
88	2116	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	2.596,29
346	2158	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	5.227,25
49	2188	3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	262,50
201	2961	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.000,00
147	2990	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.440,00
83	3008	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.231,05
165	3009	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	7.915,00
165	3021	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.700,00
404	3049	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO DE MA	700,00
166	3330	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
296	3636	3.3.90.39.05	54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAN	1.383,20
45	3652	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	50,40
362	3659	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	480,00
492	4451	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
492	4451	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	285,00
361	4454	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	2.100,00
361	4455	3.3.90.30.22	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	330,00
677	4620	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.863,00
201	4667	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	12.479,00
346	4695	3.3.90.30.36	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	1.998,50
344	4735	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.247,28
833	4752	4.4.90.51.91	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	12.318,44
175	4819	3.3.90.30.22	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	343,00
80	4820	3.3.90.30.22	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	754,60
201	4846	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	1.935,00
277	5067	3.3.90.30.22	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	617,40
122	5299	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	210,00
397	5314	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	13.789,44
327	6244	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	104,12
392	6284	3.3.90.14.14	ALESSANDRO CALIXTO TEIXEIRA	151,93
186	6292	3.3.90.14.14	ANA PAULA DE LIMA FANTE	50,63
392	6294	3.3.90.14.14	ALESSANDRO CALIXTO TEIXEIRA	50,63
392	6301	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	551,95
392	6305	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	458,28
392	6316	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	362,04
392	6318	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	362,09
392	6334	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	1.637,45
392	6340	3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	50,63
186	6342	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	50,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 14/05/2024

Página 4

392	6354	3.3.90.14.14	RENATA DE SOUZA ANNUNCIATO	151,93
392	6356	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	151,93
392	6358	3.3.90.14.14	MARIA ANGELICA MARQUES DOS SANTOS	50,63
79	6361	3.3.90.14.14	THALES VICENTE DA SILVA	137,68
666	6363	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO	96.268,29
829	6364	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.000,00
80	6388	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	800,00
824	6462	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU	4.940.000,00
8002	8690		MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	7.782,21
8002	9769		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.131,00
8002	10899		ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	42.695,77
8002	11208		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	1.028,00
8002	11208		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	1.542,00
8002	11240		LA FEMME LTDA	4.800,00
8002	11299		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS LUBRIFICANTES	1.480,00
8002	13457		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	375,00
8002	14112		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	5.461,17
8002	14475		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	37,50
8002	14659		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA	1.455,00
8002	16207		AUTO POSTO BR-153 LTDA	119,24
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	326,86
8002	16800		VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	16800		VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	17805		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	132,07
8002	17805		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	143,65
8002	18258		CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	30.155,54
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	5.424.517,05
			Extra Orçamentária:	99.365,01
			Total Pago:	5.523.882,06
Saldo:				45.338.416,61
Saldo para o dia seguinte:				39.814.534,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,93			28,93
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	90.554,98			90.554,98
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	29.492,94	260,97	5.219,34	24.534,57
001	130.221-3	C.M.S.	49.285,69	1.110.193,52	430.093,35	729.385,86
001	130.440-2	PREMIO TURISTICO - VIAGEM	47,58			47,58
001	130.450-X	CONDIÇÕES - OBRAS	52,96			52,96
001	130.451-8	DEPÓSITOS - USINA DE LIXO	75,79			75,79
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.490,20			6.490,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 14/05/2024

Página 5

001	19.078-0 C.I.D.E	35.029,51			35.029,51
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	10.006,54	3.228,49	0,00	13.235,03
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	93,23	22.182,75	234.359,09
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	327.806,83			327.806,83
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.830,13	201.295,89	199.480,59	4.645,43
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	51.256,57			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
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.581.837,08	122,97	10.247,28	1.571.712,77
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.531,15			22.531,15
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.923,88	0,00	380,00	65.543,88
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	594,97			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	0,00	700,00	265.701,24
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	167.581,35	9.077,76	0,00	176.659,11
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-X FMSAI	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-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	10.989,63			10.989,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.801,06			61.801,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 14/05/2024

Página 6

001	34.088-X EMENDA 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
001	34.816-3 Transferências Especiais	163.817,74			163.817,74
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	7.809,53	46.621,96	0,00	54.431,49
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	4.033,69	42.695,77	12.802,86
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	2.472,75	30.155,54	275.609,14
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	1.867.342,50	708.203,22	0,00	2.575.545,72
001	5.213-2 CONV. DNP	105.377,21			105.377,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.761,06	0,00	444,26	9.316,80
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.	1.332,01			1.332,01
001	507.984-5.P.V.A.	68.462,93	9.868,05	0,00	78.330,98
001	6.036-4 F.P.M.	1.080.115,19			1.080.115,19

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 14/05/2024

Página 7

001	6.066-6	TESOURARIA	1.240.743,36	75,30	0,00	1.240.818,66
001	6.082-8	I.T.R.	34.295,58			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	45-000127-8	IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	247.697,77	70.924,11	800,00	317.821,88
033	45000172-8	LHA PAGAMENTO	1.074,68			1.074,68
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.814.011,96	25.523,97	0,00	21.839.535,93
104	006.071019-6	VEICULO 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
104	006.71001-3	NDO MUN ASSIST SOC	590,76			590,76
104	006.71003-0	NDO MUN EDUCACAO	255,94			255,94
104	006.71012-9	LTAS	41.461,93			41.461,93
104	006.71013-7	A	121.799,40	40.054,59	0,00	161.853,99
104	006000710242\	- CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00			30.330,00
104	006006240108	AÚDE	6.386.851,74	523.831,75	5.073.903,30	1.836.780,19
104	006006240124-	SAÚDE	417.769,75			417.769,75
104	0060067200533E	- EDUCACAO	1.516.596,75	285,03	34.279,88	1.482.601,90
104	06000002-4	MOVIMENTO	3.526,78			3.526,78
104	624.006-0	MS CUSTEIO SUS	537,94			537,94
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	23.943,14			23.943,14
104	624.011-6	F.M. SAUDE	36.513,51			36.513,51
237	41.935-4	BRANCO CONTA MOVIMENTO	19.997,43	2.986,32	0,00	22.983,75
341	29660.0	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	114.316,78	20.405,75	0,00	134.722,53
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO - SICOOB	66.817,73	624,89	0,00	67.442,62
			42.884.932,40	2.780.184,21	5.850.582,06	39.814.534,55

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 94 DO DIA 14/05/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.884.932,40
+ Receita Arrecadada no dia:	2.719.018,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	265.534,54
- Empenhos Pagos no dia:	5.523.882,06
+ Saldo Atual:	39.814.534,55

