

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 16/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.017,97
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	916,82
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	166,78
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	682,10
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.118,46
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.560,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.677,88
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.993,68
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	44,23
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	120,16
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10,20
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	51,04
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	120,34
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	860,89
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	841,84
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.842,26
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	311,04
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	190,20
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	42.264,19
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	40.158,72
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16,11
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.031,75
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	900,75
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	125,20
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	835,31
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 95.833,91
			Extra Orçamentária: 960,51
			Total Arrecadado: 96.794,42
		Saldo Anterior:	40.323.486,86
		Total Geral:	40.420.281,28

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	7		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
371	19		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
149	323		3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
686	461		3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.762,94
405	469		3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	6.808,00
538	473		3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	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 96 DO DIA 16/05/2024

Página 2

353	633	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	29.566,70
760	734	3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY LTDA	14.034,24
425	741	3.3.90.32.02	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	188,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
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
125	1403	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26754	4.625,00
791	1500	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	145,00
791	1500	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	236,95
346	1503	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	3.616,00
346	1503	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	5.198,00
346	1503	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	5.537,00
147	1699	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	3.550,20
165	2080	3.3.90.32.99	I T DAGHER CONFECÇÕES	117.696,00
82	2150	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	945,00
125	2734	3.3.90.39.17	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	75,00
122	2735	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	15,00
88	2750	4.4.90.52.42	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	2.420,00
52	2900	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.409,00
80	2901	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	34,90
80	2901	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	686,60
122	2903	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	49.366,52
142	2904	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.508,84
728	2907	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	973,97
746	2908	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.014,42
166	2944	3.3.90.39.17	DWS ELETRICA SOLAR E REFRIGERAC	940,00
24	2960	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.633,72
277	2984	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.427,37
639	2985	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.230,76
749	3023	3.3.90.39.05	PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	17.618,14
758	3288	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.781,50
758	3288	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.581,00
122	3429	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	42,30
147	3518	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	11.990,00
168	3562	4.4.90.52.42	SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIP	26.560,00
362	3657	3.3.90.30.16	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS L	355,00
483	3670	3.3.90.30.23	IVONE NAMIKO CHIBA KAKINOHANA 05	460,00
483	3672	3.3.90.30.22	L. ROCA ALMEIDA	343,75
719	4229	3.3.90.39.17	HELDER MARTINS VIEIRA 46187168860	550,00
154	4472	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	16.250,00
24	4616	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	164,00
154	4617	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	738,00
52	4633	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	479,60
154	4650	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.750,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 16/05/2024

Página 3

122	4651	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	185,00
122	4670	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	190,00
96	4673	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	440,00
122	4674	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	280,00
575	4680	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	260,00
788	4685	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.540,00
496	4689	3.3.90.39.05	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAM	1.440,00
361	4698	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.550,00
361	4699	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	180,00
154	4702	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	440,00
154	4703	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.100,00
344	4733	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.987,90
344	4734	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	3.591,00
63	4736	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	239,80
122	4737	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	14.150,00
52	4738	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	490,00
717	4753	3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	3.617,30
451	4776	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	499,90
344	4798	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	420,00
344	4798	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.805,86
208	4837	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,68
8002	4907		TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	72,90
24	5297	3.3.90.30.16	LUIZ MARCELO BARBOSA	120,00
297	5341	3.3.90.39.05	JORNAL A SEMANA E GRAFICA LTDA - M	1.194,30
297	5344	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00
296	5437	3.3.90.39.43	ALLAN KARDEC SCALA ME	3.960,00
208	5512	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,41
208	5613	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.856,57
217	5681	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.706,09
574	6008	3.3.90.14.14	SANDRA APARECIDA AZEVEDO DAMAC	607,72
122	6028	3.3.90.30.39	LDV DIESEL & VULCAFRIO LTDA	2.024,00
499	6275	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	349,44
499	6276	3.3.90.14.14	ALESSANDRA SANTANA VILLARINO DE	1.063,51
574	6277	3.3.90.14.14	RODRIGO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTI	1.063,51
498	6278	3.3.90.14.14	EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.048,32
574	6279	3.3.90.14.14	SANDRA APARECIDA AZEVEDO DAMAC	151,93
499	6280	3.3.90.14.14	NIVALCIR DA SILVA MARTINS	303,86
187	6377	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	2.000,00
187	6378	3.3.90.30.99	ELIANE SOARES DA SILVA	500,00
187	6379	3.3.90.30.99	EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIO	1.500,00
187	6381	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.000,00
187	6382	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	1.000,00
187	6383	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	100,00
175	6384	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	1.000,00
175	6385	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	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 96 DO DIA 16/05/2024

Página 4

175	6386	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	1.000,00
175	6387	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	1.000,00
118	6495	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	112,23
118	6496	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39,28
118	6497	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.050,72
118	6498	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	757,61
207	6500	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	872,87
207	6501	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	791,50
319	6507	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	92.478,92
8002	7013		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.566,00
8002	13488		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.285,00
8002	16799		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	168,00
8002	17353		CLAUDEMIR APARECIDO DONA	262,00
8002	17699		SIGMETAL INDUSTRIA DE ACOS LTDA	11.000,00
8002	17786		CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO I	3.897,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	916.399,86
			Extra Orçamentária:	18.250,90
			Total Pago:	934.650,76
Saldo:				40.420.281,28
Saldo para o dia seguinte:				39.485.630,52

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	90.554,98	57,02	0,00	90.612,00
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	24.534,57			24.534,57
001	130.221-3	C.M.S.	700.737,76	102.078,32	317.817,22	484.998,86
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	47,58			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	14.936,53	2.034,84	0,00	16.971,37
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	234.359,09			234.359,09
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	327.806,83			327.806,83
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-31.182,64	40.951,28	8.285,90	1.482,74
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 16/05/2024

Página 5

001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.571.712,77	74,56	9.804,76	1.561.982,57
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.531,15			22.531,15
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.543,88	0,00	1.440,00	64.103,88
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	265.701,24	9,74	3.332,51	262.378,47
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	207.365,02	86.641,34	85.300,00	208.706,36
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67			1.003,67
001	30.659-2 BL MAC FNAS	380.778,50	0,00	4.340,00	376.438,50
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	1.487,63	20.396,74	73.438,66
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	10.989,63			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 96 DO DIA 16/05/2024

Página 6

001	34.816-3 Transferências Especiais	163.817,74			163.817,74
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	54.431,49			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	12.802,86			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	275.609,14			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	2.575.545,72	57,02	32.498,14	2.543.104,60
001	5.213-2 CONV. DNP	105.377,21			105.377,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.346,90	32.600,00	31.578,00	10.368,90
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	215.267,71	70.000,00	70.440,00	214.827,71
001	50.411-4 FUSSES	5.686,49			5.686,49
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.332,01	3.503,12	3.631,48	1.203,65
001	507.984-5.P.V.A.	91.686,17	4.665,30	0,00	96.351,47
001	6.036-4 F.P.M.	1.080.115,19			1.080.115,19
001	6.066-6 TESOURARIA	1.218.604,36			1.218.604,36
001	6.082-8 I.T.R.	33.779,59			33.779,59
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	439.216,81	1.041,66	5.891,66	434.366,81
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.074,68			1.074,68
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.890.692,48	102.491,94	93.530,00	21.899.654,42
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 96 DO DIA 16/05/2024

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	200.608,49	27.461,67	0,00	228.070,16
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00			30.330,00
104	006006240108AÚDE	1.834.711,84	72.782,58	445.812,91	1.461.681,51
104	006006240124- SAÚDE	417.769,75	0,00	92.478,92	325.290,83
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.482.601,90	76,76	164.671,20	1.318.007,46
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.526,78			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	24.687,04	1.988,59	0,00	26.675,63
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	282.665,42	3.387,74	0,00	286.053,16
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	78.760,91	1,99	0,00	78.762,90
		40.323.486,86	553.393,10	1.391.249,44	39.485.630,52

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 96 DO DIA 16/05/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.323.486,86
+ Receita Arrecadada no dia:	104.826,17
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.031,75
- Empenhos Pagos no dia:	934.650,76
+ Saldo Atual:	39.485.630,52

