

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 21/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.099,63
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	973,15
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	98,03
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.837,97
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.729,02
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	43.279,58
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	72.352,74
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.830,18
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	31.026,89
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	357,65
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	659,38
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	439,13
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	259,56
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15,82
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	93,78
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.698,34
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.769,95
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	693,33
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	35,66
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.625,11
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	636,33
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	180,22
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	388,59
90	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	6.400,00
91	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.520,00
92	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.600,00
93	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	4.000,00
94	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.168,00
95	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	8.964,30
96	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	6.720,00
97	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE	4.501,06
98	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	5.496,00
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	644.512,04
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	72.358,31
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	454.513,35
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27,48
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-143.374,06
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	5.765,23
176	2414.99.0.1.03.00	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTERMICO	0,00
177	1723.50.0.1.21.00	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS IMPOSITIVA	100.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 21/05/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.343.251,75
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	1.343.251,75
Saldo Anterior:		39.420.335,26
Total Geral:		40.763.587,01

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
240	5		4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	35.846,69
82	191		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.457,73
92	195		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	396,64
144	197		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	88,91
136	199		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	255,42
125	201		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.095,69
125	202		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	590,18
243	203		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.529,16
252	204		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	16.016,06
265	205		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	873,49
191	206		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.866,43
204	207		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.004,78
229	208		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	607,60
296	209		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.690,07
365	210		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.661,00
427	211		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.052,99
327	212		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.976,27
327	215		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	623,31
460	216		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
577	218		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.052,00
54	219		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.006,01
49	221		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	310,34
630	224		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.039,09
114	226		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	809,84
600	229		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	239,06
365	308		3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	18.000,00
352	330		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	422,80
353	331		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.996,32
388	332		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	958,06
439	333		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
26	341		3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.272,70
97	351		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	142.387,36
353	366		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOES	960,00
353	366		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOES	960,00
353	366		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOES	30.240,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 21/05/2024

Página 3

149	405	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	33.467,78
166	406	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	17.085,71
686	407	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.964,07
488	408	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	924,06
17	409	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	387,20
17	409	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	608,45
506	411	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	179,58
506	412	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	729,65
97	455	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	644,40
739	462	3.3.90.39.05	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
365	475	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	16.367,98
91	694	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.447,55
45	702	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	621,60
422	1425	3.3.90.32.02	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	5.101,20
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	271,62
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	546,96
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	8.291,32
52	1636	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	858,40
353	1650	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	2.216,00
346	1657	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	5.250,00
346	1709	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIO	17.377,20
353	1947	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	21.934,50
45	2064	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	332,85
151	2120	4.4.90.52.34	SUPERAR LTDA	670,00
151	2121	4.4.90.52.34	SUPERAR LTDA	670,00
168	2122	4.4.90.52.34	SUPERAR LTDA	670,00
168	2123	4.4.90.52.34	SUPERAR LTDA	2.360,00
168	2124	4.4.90.52.34	SUPERAR LTDA	2.360,00
49	2188	3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	315,00
427	2849	3.3.90.39.05	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.450,91
122	2903	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	7.511,15
250	2905	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.527,70
164	2913	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	21.973,01
346	2914	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	57.199,75
677	2959	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	21.975,55
601	3431	4.4.90.52.34	SUPERAR LTDA	705,00
681	3521	3.3.90.39.05	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.280,00
45	3523	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	79,35
45	3523	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	158,70
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.948,00
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.312,67
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.002,67
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	870,69
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.673,88
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.226,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 21/05/2024

Página 4

154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.965,85
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.282,69
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.003,89
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.076,03
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	343,89
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.153,04
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.748,38
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.355,80
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.872,57
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.605,15
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.624,83
819	3563	3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	3.963,00
168	3565	4.4.90.52.34	SUPERAR LTDA	2.360,00
365	3635	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARI	18.000,00
426	4456	3.3.90.32.03	ADNILSON FRAZAO ME	2.235,00
346	4613	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	600,00
346	4614	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.600,00
346	4615	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	830,00
346	4621	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	6.400,00
346	4622	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	395,00
346	4675	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	178,00
346	4676	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	135,00
346	4677	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	130,00
677	4679	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	185,00
125	4691	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	451,65
225	4751	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	117,76
448	4775	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	447,68
344	4802	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.032,80
344	4807	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	1.425,60
344	4808	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	2.590,92
344	4809	3.3.90.30.07	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	1.440,00
361	4816	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
344	4832	3.3.90.30.36	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	630,00
361	4878	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	479,60
223	5267	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	20.216,67
483	5291	3.3.90.30.45	M.A. NASCIMENTO DROGARIA - EPP	320,00
122	5295	3.3.90.30.24	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HII	414,90
670	5974	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	5.987,84
297	5998	3.3.90.39.05	LUIS FERNANDO NUCCI PASQUARELLI	7.000,00
281	5999	3.3.90.39.05	LUIS FERNANDO NUCCI PASQUARELLI	3.000,00
719	6032	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	72,00
610	6389	3.3.90.30.99	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	-73,99
600	6414	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	272,66
187	6422	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	1.000,00
49	6445	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AG	99,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 21/05/2024

Página 5

79	6524	3.3.90.14.14	THALES VICENTE DA SILVA	50,63
79	6525	3.3.90.14.14	HELOISE CAROLINE BERNARDI	50,63
79	6530	3.3.90.14.14	ANGELA CRISTINA CAVALARI	50,63
8002	6646		BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	2.912,00
8002	10250		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26754	170,00
8002	14105		POSTO SEM LIMITES LTDA	1.228,75
8002	17265		PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	625,00
8002	17803		SUPERAR LTDA	600,00
8002	18205		SUPERAR LTDA	3.705,00
8002	18257		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL	7.467,87
8002	18293		ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 39884	539,99
8002	18301		07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	714.784,54
			Extra Orçamentária:	18.402,61
			Total Pago:	733.187,15
Saldo:				40.763.587,01
Saldo para o dia seguinte:				40.030.399,86

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	90.612,00			90.612,00
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	24.534,57			24.534,57
001	130.221-3	C.M.S.	-1.299,00	517.131,33	354.489,86	161.342,47
001	130.440-2	REM 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	49.315,88	31.384,54	0,00	80.700,42
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	1.603,65	155.714,64	86.585,84	70.732,45
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	1.561.982,57	100.104,63	8.719,32	1.653.367,88
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.531,15			22.531,15
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.103,88			64.103,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 21/05/2024

Página 6

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	205.286,79	4.501,06	0,00	209.787,85
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.736,10			4.736,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	261.855,17	15.710,11	2.153,29	275.411,99
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	88.562,20	77.218,34	0,00	165.780,54
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67			1.003,67
001	30.659-2 BL MAC FNAS	376.438,50	18.688,00	0,00	395.126,50
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	26.951,59	5.496,00	0,00	32.447,59
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	73.438,66			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-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
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_Livi	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	44,46	3.705,00	160.157,20
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 21/05/2024

Página 7

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	1.684,79	35.846,69	491.881,49
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	2.426.516,76	454.513,35	0,00	2.881.030,11
001	5.213-2 CONV. DNP	105.377,21			105.377,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.318,84	94.128,15	93.932,81	2.514,18
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	214.827,71	1.583,85	143.031,76	73.379,80
001	50.411-4 FUSSES	5.686,49			5.686,49
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	926,12	8.352,21	8.355,89	922,44
001	507.984-5.P.V.A.	107.042,12	8.289,44	0,00	115.331,56
001	6.036-4 F.P.M.	1.028.823,23			1.028.823,23
001	6.066-6 TESOURARIA	1.315.726,39			1.315.726,39
001	6.082-8 I.T.R.	17.480,05	0,00	4.300,00	13.180,05
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	659.405,41	8.664,32	50,63	668.019,10
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	2.274,68			2.274,68
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.928.618,58	23.928,46	0,00	21.952.547,04
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
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	590,76			590,76
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	698,34			698,34
104	006.71012-9LTAS	41.461,93			41.461,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 21/05/2024

Página 8

104	006.71013-7/A	190.138,98	49.597,21	0,00	239.736,19
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00	0,00	0,00	30.330,00
104	006006240108AÚDE	1.592.029,29	63.340,86	229.330,83	1.426.039,32
104	006006240124- SAÚDE	325.290,83			325.290,83
104	006006720053E - EDUCACAO	1.550.062,07	50.768,76	131.616,50	1.469.214,33
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.526,78			3.526,78
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	537,94			537,94
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.943,14			23.943,14
104	624.011-6F.M. SAUDE	36.513,51			36.513,51
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	29.547,52	1.609,00	0,00	31.156,52
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	298.104,25	365,39	0,00	298.469,64
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	78.762,90	19.364,12	0,00	98.127,02
		39.420.335,26	1.712.183,02	1.102.118,42	40.030.399,86

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 99 DO DIA 21/05/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.420.335,26
+ Receita Arrecadada no dia:	1.858.178,71
+ Anulação de Despesa:	-73,99
- Anulação de Receita:	371.552,90
- Deduções do FUNDEB:	143.374,06
- Empenhos Pagos no dia:	733.261,14
+ Saldo Atual:	40.030.399,86

