

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 23/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.070,20
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	907,50
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	180,05
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	7.082,91
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.607,87
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.100,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.717,12
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.118,27
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	356,79
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	684,29
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	752,10
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	332,08
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	22,38
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	78,96
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	135,56
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.300,61
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	6.327,04
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.880,62
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	300,56
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	963,09
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	26.271,05
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	44.335,19
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.867,04
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	957,03
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.117,82
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 114.614,23
			Extra Orçamentária: 2.117,82
			Total Arrecadado: 116.732,05
		Saldo Anterior:	40.173.683,50
		Total Geral:	40.290.415,55

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
299	36		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	304,54
301	37		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	763,59
303	38		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,43
412	39		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.933,75
414	40		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	4.467,72
416	41		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	24,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 23/05/2024

Página 2

328	320	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
405	358	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	17.458,76
706	384	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
243	555	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	22.374,00
346	632	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.040,00
24	634	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	384,00
45	702	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	621,60
147	739	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.320,00
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	350,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
147	747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
516	1355	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	1.589,00
422	1421	3.3.90.32.02	ILG COMERCIAL LTDA	264,00
122	1443	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.470,00
791	1500	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMET	145,00
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	275,34
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	143,76
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	178,86
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	358,40
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	292,64
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	570,20
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	570,20
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	389,84
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.042,62
422	1651	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	735,00
147	1659	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.408,00
164	1694	3.3.90.30.20	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	11.269,00
147	1697	3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	300,00
17	2091	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	1.128,68
151	2119	4.4.90.52.34	MEGA VENDAS LTDA	3.490,00
346	2132	3.3.90.30.36	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAM	4.038,00
346	2136	3.3.90.30.36	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAM	2.654,00
383	2950	3.3.90.30.07	CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	879,20
165	3009	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	7.915,00
165	3015	3.3.90.32.03	CCF NUTRI LTDA	7.594,00
165	3017	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.700,00
492	3020	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMET	251,75
492	3022	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	161,50
427	3519	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	385,00
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.453,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 23/05/2024

Página 3

198	3607	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	455,00
600	4484	3.3.90.39.63	JORNAL A SEMANA E GRAFICA LTDA - M	85,00
122	4632	3.3.90.30.25	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	5.137,46
201	4667	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	7.659,00
80	4669	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.756,36
291	4672	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	4.497,40
284	4694	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	9.605,20
361	4708	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	468,55
365	4709	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	409,99
361	4712	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	588,16
365	4713	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	409,99
791	4732	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	600,00
344	4733	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	615,50
112	4741	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	947,08
122	4742	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	983,46
112	4743	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	137,84
122	4744	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	195,49
695	4748	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	106,00
717	4755	3.3.90.30.16	RENATO DE FREITAS BIUDES 16178782	2.542,69
24	4783	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	280,40
24	4785	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	240,00
818	4791	3.3.90.30.10	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	115,50
818	4792	3.3.90.30.10	A2XR COMERCIAL LTDA	125,00
818	4793	3.3.90.30.10	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	3.400,00
344	4805	3.3.90.30.07	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.778,40
344	4806	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIO	5.145,00
344	4833	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	1.044,00
405	4834	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.300,00
250	4845	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
277	4848	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	424,50
277	4849	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	547,80
818	4855	3.3.90.30.10	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	285,00
250	5057	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	913,13
361	5239	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	490,11
365	5240	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	419,90
455	5260	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	995,00
492	5284	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	181,50
483	5292	3.3.90.30.45	DROGARIA UNIFARMA DE PARAGUAÇU	152,40
436	5294	3.3.90.30.11	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACA	575,54
449	5310	3.3.90.30.36	ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	80,00
492	5332	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	214,00
499	6275	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	-349,44
112	6393	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	238,32
243	6442	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	15.024,90
243	6443	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	5.112,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 23/05/2024

Página 4

122	6476	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	-157,38
122	6476	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	-10,00
82	6506	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	810,00
668	6593	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	156.840,26
668	6993	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	262,71
8002	8147		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.149,00
8002	10075		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	207,90
8002	10079		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100,00
8002	11203		2B DISTRIBUIDORA LTDA	792,00
8002	14652		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.150,20
8002	16144		VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	204,00
8002	17353		CLAUDEMIR APARECIDO DONA	261,00
8002	17544		2B DISTRIBUIDORA LTDA	532,80
8002	17844		ROBERTO MARTINS DOS SANTOS BRAI	80,00
8002	18001		ROBERTO MARTINS DOS SANTOS BRAI	120,00
8002	18312		ALLAN KARDEC SCALA ME	8.456,09
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	374.852,95
			Extra Orçamentária:	13.147,99
			Total Pago:	388.000,94
Saldo:				40.290.415,55
Saldo para o dia seguinte:				39.902.414,61

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.	161.316,63	33.949,08	102.719,51	92.546,20
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	225.920,28	4.475,06	0,00	230.395,34
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	0,00	7.659,00	226.700,09
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	327.806,83			327.806,83
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.732,45	10.380,20	9.893,51	2.219,14
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	51.256,57			51.256,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 23/05/2024

Página 5

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	1.653.367,88	41,26	8.582,90	1.644.826,24
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.531,15	0,00	1.589,00	20.942,15
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.103,88	9,71	1.803,75	62.309,84
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	209.787,85			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	275.411,99	4,87	808,96	274.607,90
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	169.976,94	4.546,37	0,00	174.523,31
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67			1.003,67
001	30.659-2 BL MAC FNAS	395.126,50			395.126,50
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	32.447,59			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 23/05/2024

Página 6

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	160.157,20			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
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_PARQI	11.765,00			11.765,00
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	491.881,49			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-X LC 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	2.881.030,11			2.881.030,11
001	5.213-2 CONV. DNP	105.377,21	26.271,05	262,71	131.385,55
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.864,18	1.403,49	1.453,25	2.814,42
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	73.379,80			73.379,80
001	50.411-4 FUSSES	5.686,49			5.686,49
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	922,44	3,23	85,00	840,67
001	507.984-5.P.V.A.	129.815,66	6.161,70	0,00	135.977,36
001	6.036-4 F.P.M.	1.028.823,23			1.028.823,23
001	6.066-6 TESOURARIA	1.315.726,39	31.156,52	0,00	1.346.882,91
001	6.082-8 I.T.R.	13.180,05	0,00	11.600,00	1.580,05
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	671.481,95	7.441,27	166.445,46	512.477,76
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	2.274,68	2.392,50	2.392,50	2.274,68
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.965.604,75	14.676,00	0,00	21.980.280,75
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.967,45			159.967,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 23/05/2024

Página 7

104	006.071020-0ªA_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
104	006.71013-7ªA	268.501,12	29.306,45	0,00	297.807,57
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00			30.330,00
104	006006240108AÚDE	1.426.039,32	663,58	63.445,70	1.363.257,20
104	006006240124- SAÚDE	325.290,83			325.290,83
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.469.214,33	1.093,07	54.576,09	1.415.731,31
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.526,78			3.526,78
104	624.006-0ªMS CUSTEIO SUS	537,94			537,94
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.943,14			23.943,14
104	624.011-6ª.M. SAUDE	36.513,51			36.513,51
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	32.766,33	5.389,27	31.843,94	6.311,66
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	299.050,37	598,41	598,41	299.050,37
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	98.710,11	14.527,71	0,00	113.237,82
		40.173.683,50	194.490,80	465.759,69	39.902.414,61

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 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 101 DO DIA 23/05/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.173.683,50
+ Receita Arrecadada no dia:	125.599,09
+ Anulação de Despesa:	-516,82
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.867,04
- Empenhos Pagos no dia:	388.517,76
+ Saldo Atual:	39.902.414,61

