

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 06/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	29.136,14
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	10.917,05
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	280,36
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.447,66
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.366,02
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.660,34
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.854,72
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	791,01
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	7,60
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	11,11
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.531,26
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	95,92
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	109,23
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	116,74
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.719,43
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.563,31
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	208,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	21.977,16
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.468,72
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	278,46
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.705,81
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	4.054,83
81	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	62.128,00
88	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	117.715,40
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.385,89
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	133,44
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.138,02
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33,64
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.877,18
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	7.185,76
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.237,23
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	626,10
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	279,51
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	762,06
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 307.143,85
			Extra Orçamentária: 2.904,90
			Total Arrecadado: 310.048,75
		Saldo Anterior:	38.583.872,50
		Total Geral:	38.893.921,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 06/06/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
336	213		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
336	214		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
336	220		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
336	223		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
336	227		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
681	314		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	156.069,32
265	352		3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
681	383		3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
577	423		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	237,00
159	424		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	8.532,00
353	428		3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.320,00
577	447		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
166	453		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.894,86
328	472		3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
157	497		3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	9.755,20
157	499		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	12.252,80
157	501		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	189,70
159	502		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	5.420,00
157	503		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	4.577,42
159	504		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	17.546,98
290	551		3.3.90.30.39	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO D	180,00
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
425	751		3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	1.133,64
9023	790			BANCO SANTANDER S/A	626,10
9025	791			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	279,51
54	1399		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
26	1400		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	625,00
178	1412		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.500,00
793	1472		3.3.90.39.05	NILVIA REGINA PEREIRA NICOLAU 0154	800,00
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	99,75
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	255,87
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	190,56
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	355,61
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	536,58
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	274,28
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	366,52
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.280,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 06/06/2024

Página 3

405	1609	3.3.90.39.50	ECOCARDIO CLINICA DIAGNOSTICO CA	400,00
791	1702	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	238,95
543	2043	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	2.000,00
543	2048	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	2.000,00
512	2051	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.600,00
467	2056	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.168,00
346	2133	3.3.90.30.36	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MI	1.550,00
26	2844	3.3.90.39.47	MAXI PROPAGANDA LTDA.	1.073,36
8002	3246		SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASC	1.530,00
749	3485	3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.587,65
346	3647	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	45,00
362	3656	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	150,12
492	4451	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
492	4451	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
492	4451	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
157	4630	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	5.230,30
818	4795	3.3.90.30.10	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO	116,30
818	4801	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	499,53
818	4803	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	2.365,00
818	4804	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	2.470,50
45	5279	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E .	117,80
492	5284	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	362,90
346	5308	3.3.90.30.04	TUPAN GASES LTDA	8.588,00
448	5317	3.3.90.30.25	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	244,00
422	5326	3.3.90.32.03	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2.000,00
422	5338	3.3.90.32.03	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	173,86
426	5339	3.3.90.32.03	MED CENTER COMERCIAL LTDA	400,00
96	5355	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	5.925,00
422	5359	3.3.90.32.03	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	550,00
422	5363	3.3.90.32.03	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	14.645,20
422	5372	3.3.90.32.03	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	6.767,94
422	5373	3.3.90.32.03	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	17.586,39
422	5376	3.3.90.32.03	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	15.989,59
422	5378	3.3.90.32.03	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	243,70
426	5390	3.3.90.32.03	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.330,48
426	5394	3.3.90.32.03	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.138,48
426	5396	3.3.90.32.03	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	3.780,00
575	5469	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	110,00
82	5474	3.3.90.39.63	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	3.200,00
225	5475	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	280,00
421	5976	3.3.90.30.37	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	43.945,80
421	5977	3.3.90.30.37	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	12,00
421	5977	3.3.90.30.37	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	358,50
421	5978	3.3.90.30.37	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	12.894,00
421	5980	3.3.90.30.37	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	709,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 06/06/2024

Página 4

346	6018	3.3.90.30.36	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	9.570,12
284	6022	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	185,70
436	6249	3.3.90.30.18	ZOOSERV MEDICAMENTOS LTDA	2.350,00
122	6271	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	7.750,00
566	6369	3.3.90.32.03	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	2.979,12
577	6576	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	80,00
577	6577	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	80,00
346	6578	3.3.90.30.39	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	59,00
122	6580	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	150,00
8002	6673		AUTO POSTO MALONI LTDA	565,53
23	6935	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	151,93
434	7542	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	101,26
283	7545	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	374,75
182	7589	3.1.90.04.99	NATHALIA COSTA GONÇALVES	723,60
344	7590	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.000,00
187	7591	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	500,00
187	7592	3.3.90.30.99	ELIANE SOARES DA SILVA	600,00
187	7593	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	1.000,00
392	7668	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	202,56
392	7676	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	493,73
392	7677	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	524,10
392	7678	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	610,17
108	7767	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.566,49
108	7768	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	418,65
108	7769	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	237,87
108	7770	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.726,03
728	7809	3.3.90.30.99	CICERO RIBEIRO DA SILVA	1.500,00
8002	11821		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	133,20
8002	11931		AUTO ESCOLA PARAGUACU LTDA	300,00
8002	16769		SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	558,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	554.345,92
			Extra Orçamentária:	3.992,34
			Total Pago:	558.338,26
Saldo:				38.893.921,25
Saldo para o dia seguinte:				38.335.582,99

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	424.174,46	5.646,86	0,00	429.821,32
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	25.072,99	710,16	0,00	25.783,15
001	130.221-3	C.M.S.	512.958,99	12.962,68	490.697,64	35.224,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 06/06/2024

Página 5

001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	47,58			47,58
001	130.450-XAUCÇÕES - 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.	6.280,20			6.280,20
001	19.078-0 C.I.D.E	35.029,51			35.029,51
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	25.082,61	5.645,73	0,00	30.728,34
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	12.569,84			12.569,84
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	179.987,37	117.715,40	0,00	297.702,77
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	327.806,83			327.806,83
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.208,69	172.079,71	143.236,59	31.051,81
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	12.556,57			12.556,57
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	1.592.576,98	0,00	1.000,00	1.591.576,98
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.942,15			20.942,15
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.948,95	4,35	1.157,90	49.795,40
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	52.126,28			52.126,28
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	14.999,65			14.999,65
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	262.454,13	2,87	1.038,95	261.418,05
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	103.493,74	8.276,47	32.400,00	79.370,21
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67			1.003,67
001	30.659-2 BL MAC FNAS	383.553,13	0,00	8.768,00	374.785,13
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	29.181,03			29.181,03
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	65.986,71			65.986,71
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 06/06/2024

Página 6

001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	147.132,03			147.132,03
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.403,35			1.403,35
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	2.766,84			2.766,84
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	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	759.318,17			759.318,17
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.158,87			6.158,87
001	34.816-3 Transferências Especiais	159.355,76			159.355,76
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	31.968,28	4.296,42	36.264,70	0,00
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	8.769,17			8.769,17
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 N	490.196,70			490.196,70
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	273.136,39			273.136,39
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	2.238.915,44			2.238.915,44
001	5.213-2 CONV. DNP	131.419,94			131.419,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.160,61	51.076,92	57.482,02	755,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 06/06/2024

Página 7

001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	40.669,25	0,00	5.925,00	34.744,25
001	50.411-4 FUSSES	5.686,49			5.686,49
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.852,91	84.694,71	13.196,67	77.350,95
001	507.984-5.P.V.A.	7.335,76	1.257,77	0,00	8.593,53
001	6.036-4 F.P.M.	6.423,17			6.423,17
001	6.066-6 TESOURARIA	1.884.152,46			1.884.152,46
001	6.082-8 I.T.R.	6.367,90			6.367,90
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	450.087,54	0,00	279,51	449.808,03
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	44.510,11	8.079,15	3.432,30	49.156,96
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	33,69			33,69
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	22.420.788,61	59.448,47	0,00	22.480.237,08
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.967,45			159.967,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.899,16			7.899,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31	3.000,00	0,00	5.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.147,33			1.147,33
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	698,34			698,34
104	006.71012-9LTAS	42.346,07	427,86	0,00	42.773,93
104	006.71013-7/A	188.520,95	14.250,94	3.000,00	199.771,89
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00			30.330,00
104	006006240108AÚDE	801.834,45	62.186,12	39.173,88	824.846,69
104	006006240124- SAÚDE	418.005,73			418.005,73
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.304.794,90	3.419,69	37.552,86	1.270.661,73
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.526,78			3.526,78
104	624.006-0FMS 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	22.187,72	3.715,87	0,00	25.903,59
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	25.838,51	7.308,40	0,00	33.146,91
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	3.857,53	109,96	0,00	3.967,49
		38.583.872,50	626.316,51	874.606,02	38.335.582,99

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 de junho 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 111 DO DIA 06/06/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.583.872,50
+ Receita Arrecadada no dia:	313.925,93
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.877,18
- Empenhos Pagos no dia:	558.338,26
+ Saldo Atual:	38.335.582,99

