

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 13/06/2024**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor      |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 2.841,43   |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 889,27     |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 197,63     |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 2.854,35   |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 2.870,35   |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 6.082,36   |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 19.782,34  |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 1.763,49   |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 55,98      |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 3,74       |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 7,27       |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 658,94     |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 49,51      |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 25,52      |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 184,77     |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 5.296,13   |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 4.269,97   |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 2.279,00   |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 221,49     |
| 25    | 1122.01.0.1.04.00 | TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS            | 29.734,24  |
| 33    | 1311.02.0.1.02.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:     | 4.412,91   |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 412,10     |
| 61    | 1699.99.0.1.02.00 | RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN    | 201,56     |
| 102   | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 16.962,42  |
| 120   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 956,05     |
| 123   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 13,03      |
| 148   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -3.392,49  |
| 149   | 1113.03.4.1.01.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE                        | 6.727,75   |
| 178   | 1713.50.1.1.11.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILI/ | 247.800,00 |
| 9015  | 9999.00.3.3.00.00 | EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO                    | 286,51     |
| 9019  | 9999.00.0.3.00.00 | A.S.P.M. - PM                                 | 624,35     |
| 9023  | 9999.00.1.6.00.00 | EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER                   | 839,86     |
| 9025  | 9999.00.2.8.00.00 | INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR   | 788,60     |
| 9039  | 9999.00.4.8.00.00 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           | 28,40      |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 372,96     |
| 9155  | 9999.00.9.022     | VALORES A RESTITUIR - PENSÃO                  | 844,94     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 13/06/2024**

Página 2

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária:       | 354.161,11    |
|                     | Extra Orçamentária: | 3.785,62      |
|                     | Total Arrecadado:   | 357.946,73    |
| Saldo Anterior:     |                     | 42.315.952,31 |
| Total Geral:        |                     | 42.673.899,04 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                               | Valor     |
|-------|-------|-----|--------------|------------------------------------|-----------|
| 238   | 1     |     | 4.4.90.51.91 | OBRACRI LTDA                       | 51.735,36 |
| 371   | 10    |     | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI  | 4.128,00  |
| 82    | 182   |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 283,45    |
| 387   | 311   |     | 3.3.90.39.50 | E F GERVAZONI CLINICA MEDICA       | 180,00    |
| 405   | 312   |     | 3.3.90.39.50 | LA FEMME LTDA                      | 4.480,00  |
| 353   | 315   |     | 3.3.90.39.50 | LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I | 4.076,00  |
| 179   | 321   |     | 3.3.90.40.16 | NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF   | 1.501,95  |
| 405   | 322   |     | 3.3.90.39.50 | CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L   | 3.229,58  |
| 405   | 344   |     | 3.3.90.39.50 | AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE   | 10.569,60 |
| 405   | 358   |     | 3.3.90.39.50 | OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L  | 31.617,65 |
| 19    | 372   |     | 3.3.90.39.88 | 3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E C | 1.416,00  |
| 365   | 381   |     | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA   | 84,90     |
| 17    | 409   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC  | 387,20    |
| 17    | 409   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC  | 940,34    |
| 17    | 409   |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC  | 1.714,73  |
| 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   | 471   |     | 3.3.90.39.50 | R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT  | 3.404,00  |
| 19    | 496   |     | 3.3.90.39.88 | RORATO & MOLERO LTDA               | 280,00    |
| 405   | 627   |     | 3.3.90.39.50 | CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L  | 1.000,00  |
| 82    | 689   |     | 3.3.90.39.05 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA       | 78,00     |
| 9015  | 739   |     |              | BANCO BRADESCO S.A.                | 17.444,61 |
| 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    |
| 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                 | 1.050,00  |
| 9004  | 793   |     |              | 46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL  | 18,00     |
| 9004  | 794   |     |              | A L RIBEIRO SUPLEMENTOS            | 731,69    |
| 9004  | 795   |     |              | ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP       | 109,50    |
| 9004  | 796   |     |              | ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC   | 1.008,40  |
| 9004  | 797   |     |              | ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ       | 11.195,02 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 13/06/2024**

Página 3

|      |     |                                    |            |
|------|-----|------------------------------------|------------|
| 9004 | 798 | ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M | 10.435,44  |
| 9004 | 799 | ARTUR CANEVARI & CIA LTDA          | 8.595,37   |
| 9004 | 800 | AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A   | 35.608,71  |
| 9004 | 801 | BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS    | 34.842,56  |
| 9004 | 802 | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA    | 414.647,79 |
| 9004 | 803 | CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA      | 1.011,44   |
| 9004 | 804 | CELSO PEREIRA ALVIM - ME           | 1.776,47   |
| 9004 | 805 | CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L | 3.504,83   |
| 9004 | 806 | CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME         | 2.973,01   |
| 9004 | 807 | CRISTAL FESTAS LTDA                | 298,16     |
| 9004 | 808 | DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT   | 1.287,05   |
| 9004 | 809 | DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - | 8.149,98   |
| 9004 | 810 | DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME       | 22.820,65  |
| 9004 | 811 | DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME   | 2.408,17   |
| 9004 | 812 | EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA . | 6.075,01   |
| 9004 | 813 | EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME      | 2,00       |
| 9004 | 814 | FABIO ROGERIO DE ABREU - ME        | 5.194,66   |
| 9004 | 815 | FARIAS & MOVIO LTDA - ME           | 682,94     |
| 9004 | 816 | FLAVIO SARTORI                     | 1.794,32   |
| 9004 | 817 | FLEX CONVENIENCIA EIRELI           | 5.316,94   |
| 9004 | 818 | GILBERTO PERNICA FILHO - ME        | 722,00     |
| 9004 | 819 | GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA .   | 38.699,90  |
| 9004 | 820 | H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS    | 216,00     |
| 9004 | 821 | HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA     | 9.826,21   |
| 9004 | 822 | JOSE HENRIQUE CARDOSO ME           | 3.528,16   |
| 9004 | 823 | JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI   | 6.985,64   |
| 9004 | 824 | JOSE ULISSES MONTEIRO DECANINI     | 2.585,50   |
| 9004 | 825 | 51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA S | 524,95     |
| 9004 | 826 | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA  | 285,00     |
| 9004 | 827 | LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME      | 6.129,62   |
| 9004 | 828 | LUCAS CARDOSO STELA - ME           | 2.445,45   |
| 9004 | 829 | LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME       | 4.983,68   |
| 9004 | 830 | MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME      | 1.455,50   |
| 9004 | 831 | MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD    | 907,68     |
| 9004 | 832 | MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC   | 5.168,18   |
| 9004 | 833 | MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P    | 2.601,50   |
| 9004 | 834 | NATHALIA FONTES FERREIRA ME        | 2.999,65   |
| 9004 | 835 | NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME        | 2.221,21   |
| 9004 | 836 | RACOES TOMATINHO LTDA              | 1.228,50   |
| 9004 | 837 | RENAN J DIB                        | 6.805,54   |
| 9004 | 838 | RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA         | 4.069,57   |
| 9004 | 839 | RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME    | 2.603,50   |
| 9004 | 840 | RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA     | 6.240,05   |
| 9004 | 841 | RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS | 884,35     |
| 9004 | 842 | SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E     | 8.725,96   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 13/06/2024**

Página 4

|      |      |              |                                   |            |
|------|------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 9004 | 843  |              | SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA  | 1.250,33   |
| 9004 | 844  |              | SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E  | 10.295,65  |
| 9004 | 845  |              | SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP     | 14.312,88  |
| 9004 | 846  |              | SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC     | 121.844,42 |
| 9004 | 847  |              | SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA      | 454,33     |
| 9004 | 848  |              | SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA    | 32.171,14  |
| 9004 | 849  |              | SUPERMERCADO TA BARATO LTDA       | 22.995,52  |
| 9004 | 850  |              | SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA    | 52.464,49  |
| 9004 | 851  |              | SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT     | 149.587,80 |
| 9004 | 852  |              | SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA       | 362.515,45 |
| 9004 | 853  |              | THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME   | 303,05     |
| 9004 | 854  |              | VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE    | 1.226,82   |
| 9004 | 855  |              | WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME   | 6.244,98   |
| 9004 | 856  |              | WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET  | 744,00     |
| 9004 | 857  |              | ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC    | 3.092,34   |
| 9015 | 858  |              | BANCO BRADESCO S.A.               | 286,51     |
| 327  | 1494 | 3.3.90.39.05 | R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME          | 599,00     |
| 422  | 1590 | 3.3.90.32.03 | DROGARIA MIURA LTDA - ME          | 176,62     |
| 422  | 1590 | 3.3.90.32.03 | DROGARIA MIURA LTDA - ME          | 616,73     |
| 422  | 1590 | 3.3.90.32.03 | DROGARIA MIURA LTDA - ME          | 433,60     |
| 422  | 1590 | 3.3.90.32.03 | DROGARIA MIURA LTDA - ME          | 548,56     |
| 804  | 1691 | 4.4.90.51.91 | OBRACRI LTDA                      | 21.430,83  |
| 542  | 2042 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA  | 4.612,16   |
| 542  | 2042 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA  | 4.612,16   |
| 542  | 2044 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES | 4.368,31   |
| 542  | 2044 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES | 4.368,31   |
| 540  | 2045 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES | 9.669,13   |
| 511  | 2050 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC | 7.421,41   |
| 511  | 2050 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC | 7.421,41   |
| 472  | 2053 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA | 2.302,07   |
| 472  | 2053 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA | 2.302,07   |
| 466  | 2055 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA | 1.969,57   |
| 466  | 2055 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA | 1.969,57   |
| 88   | 2117 | 4.4.90.52.42 | FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS C  | 380,00     |
| 346  | 2135 | 3.3.90.30.36 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI   | 2.554,00   |
| 100  | 2759 | 4.4.90.51.99 | NOROMIX CONCRETO S/A              | 10.950,00  |
| 100  | 2759 | 4.4.90.51.99 | NOROMIX CONCRETO S/A              | 16.717,00  |
| 100  | 2759 | 4.4.90.51.99 | NOROMIX CONCRETO S/A              | 16.753,50  |
| 100  | 2759 | 4.4.90.51.99 | NOROMIX CONCRETO S/A              | 16.790,00  |
| 100  | 2759 | 4.4.90.51.99 | NOROMIX CONCRETO S/A              | 16.826,50  |
| 100  | 2759 | 4.4.90.51.99 | NOROMIX CONCRETO S/A              | 20.075,00  |
| 100  | 2759 | 4.4.90.51.99 | NOROMIX CONCRETO S/A              | 14.826,30  |
| 100  | 2759 | 4.4.90.51.99 | NOROMIX CONCRETO S/A              | 14.811,70  |
| 730  | 3606 | 3.3.90.39.78 | WRC SOUZA CRUZ LTDA               | 8.033,89   |
| 365  | 3635 | 3.3.90.39.50 | ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARII | 18.000,00  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 13/06/2024**

Página 5

|      |      |              |                                           |            |
|------|------|--------------|-------------------------------------------|------------|
| 8002 | 3768 |              | OBRACRI LTDA                              | 33.548,36  |
| 8002 | 3839 |              | AUTO POSTO BR-153 LTDA                    | 103,86     |
| 365  | 4211 | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA          | 84,90      |
| 365  | 4211 | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA          | 84,90      |
| 405  | 4453 | 3.3.90.39.50 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA                  | 1.872,00   |
| 421  | 4481 | 3.3.90.30.09 | BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS            | 1.100,00   |
| 496  | 4689 | 3.3.90.39.05 | 54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SANTOS    | 1.440,00   |
| 406  | 4759 | 3.3.90.48.99 | DANIEL CARDOZO SALUM                      | 297,00     |
| 344  | 4798 | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PERFUMARIA  | 2.352,00   |
| 344  | 4798 | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PERFUMARIA  | 4.771,60   |
| 361  | 4878 | 3.3.90.30.16 | PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS           | 1.918,40   |
| 492  | 5285 | 3.3.90.30.07 | CLAUDEMIR APARECIDO DONA                  | 470,00     |
| 405  | 5300 | 3.3.90.39.50 | CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTDA        | 6.589,00   |
| 422  | 5327 | 3.3.90.32.03 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                  | 1.670,00   |
| 422  | 5364 | 3.3.90.32.03 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA    | 3.757,00   |
| 422  | 5366 | 3.3.90.32.03 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS    | 9.000,00   |
| 422  | 5367 | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE           | 384,00     |
| 422  | 5371 | 3.3.90.32.03 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS   | 2.400,00   |
| 422  | 5375 | 3.3.90.32.03 | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS     | 2.755,57   |
| 426  | 5387 | 3.3.90.32.03 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA               | 5.356,80   |
| 426  | 5388 | 3.3.90.32.03 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS    | 660,00     |
| 154  | 5460 | 3.3.90.30.39 | M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS LIMITADA | 6.150,00   |
| 421  | 5977 | 3.3.90.30.37 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA       | 54,00      |
| 421  | 5977 | 3.3.90.30.37 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA       | 54,00      |
| 421  | 5977 | 3.3.90.30.37 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA       | 104,40     |
| 421  | 5978 | 3.3.90.30.37 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                | 7.360,50   |
| 421  | 5979 | 3.3.90.30.37 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES           | 1.635,20   |
| 421  | 5980 | 3.3.90.30.37 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                  | 135,00     |
| 421  | 5981 | 3.3.90.30.37 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS  | 3.705,00   |
| 154  | 6012 | 3.3.90.30.39 | M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS LIMITADA | 539,67     |
| 346  | 6016 | 3.3.90.30.39 | M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS LIMITADA | 1.767,00   |
| 346  | 6017 | 3.3.90.30.39 | M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS LIMITADA | 2.600,00   |
| 169  | 6049 | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA           | 84.411,88  |
| 214  | 6050 | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA           | 184.840,96 |
| 181  | 6051 | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA           | 133.309,30 |
| 205  | 6052 | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA           | 358.332,31 |
| 332  | 6053 | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA           | 337.943,23 |
| 570  | 6054 | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA           | 64.216,47  |
| 664  | 6055 | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA           | 353.314,33 |
| 365  | 6233 | 3.3.90.39.50 | PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA       | 18.706,61  |
| 404  | 6236 | 3.3.90.39.50 | LA FEMME LTDA                             | 12.803,56  |
| 365  | 6237 | 3.3.90.39.50 | LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA LTDA     | 12.114,96  |
| 199  | 6257 | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA       | 7.915,00   |
| 199  | 6257 | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA       | 2.532,80   |
| 387  | 6289 | 3.3.90.39.50 | E F GERVAZONI CLINICA MEDICA              | 8.324,17   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 13/06/2024**

Página 6

---

|      |       |              |                                   |            |
|------|-------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 346  | 6322  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 1.200,00   |
| 854  | 6328  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 2.980,00   |
| 187  | 6379  | 3.3.90.30.99 | EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIC   | -670,20    |
| 827  | 6413  | 3.3.90.39.16 | FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN     | 119.512,13 |
| 578  | 6559  | 3.3.90.40.16 | YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME         | 3.100,00   |
| 404  | 6589  | 3.3.90.39.50 | CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L  | 3.928,13   |
| 8002 | 6646  |              | BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGI | 5.544,00   |
| 439  | 6997  | 3.3.90.39.80 | VASCONCELLOS HOTEL LTDA           | 1.416,00   |
| 439  | 6998  | 3.3.90.39.41 | VASCONCELLOS HOTEL LTDA           | 892,80     |
| 210  | 7125  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 161.238,81 |
| 173  | 7142  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 43.693,53  |
| 185  | 7160  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 54.168,96  |
| 213  | 7173  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 34.523,38  |
| 218  | 7192  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 118.571,51 |
| 480  | 7206  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 11.806,70  |
| 360  | 7241  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 88.964,48  |
| 341  | 7282  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 33.950,03  |
| 342  | 7290  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 8.302,83   |
| 378  | 7306  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 3.815,52   |
| 400  | 7319  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 18.270,62  |
| 321  | 7333  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 13.949,57  |
| 420  | 7342  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 8.620,56   |
| 432  | 7350  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 3.536,06   |
| 445  | 7358  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 15.793,64  |
| 573  | 7370  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 10.466,88  |
| 550  | 7468  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 568,38     |
| 526  | 7474  | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 2.215,22   |
| 404  | 7505  | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 31.150,72  |
| 286  | 7596  | 3.3.90.39.05 | R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM  | 7.300,00   |
| 207  | 7959  | 3.1.90.11.42 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 5.301,59   |
| 207  | 7960  | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 1.656,75   |
| 207  | 7961  | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 3.976,20   |
| 499  | 7964  | 3.3.90.14.14 | FABIO RICARDO DA SILVA            | 50,53      |
| 499  | 7965  | 3.3.90.14.14 | TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA     | 50,53      |
| 670  | 7967  | 3.1.90.91.97 | MARIALICE DE ALMEIDA AMARAL BARC  | 1.692,22   |
| 8002 | 10985 |              | ROCHA CONSTRUCOES LTDA            | 5.650,86   |
| 8002 | 12045 |              | AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI L   | 1.931,83   |
| 8002 | 14105 |              | POSTO SEM LIMITES LTDA            | 1.012,25   |
| 8002 | 15271 |              | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA          | 1.852,50   |
| 8002 | 16144 |              | VERDURAO DONA LTDA                | 95,00      |
| 8002 | 16144 |              | VERDURAO DONA LTDA                | 190,00     |
| 8002 | 16542 |              | FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E . | 1.413,60   |
| 8002 | 17805 |              | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.   | 270,85     |
| 8002 | 18045 |              | R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI  | 10.495,00  |

---

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 13/06/2024

Página 7

|                            |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Pagamentos do dia:         | Orçamentária:       | 2.830.923,71  |
|                            | Extra Orçamentária: | 1.562.673,84  |
|                            | Total Pago:         | 4.393.597,55  |
| Saldo:                     |                     | 42.673.899,04 |
| Saldo para o dia seguinte: |                     | 38.280.301,49 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito   | Retirada     | Saldo Atual  |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 29,11          |            |              | 29,11        |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |            |              | 0,01         |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 43.421,26      | 3.412,66   | 4.000,00     | 42.833,92    |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 28.632,65      | 799,87     | 0,00         | 29.432,52    |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 846.272,86     | 120.083,80 | 709.884,80   | 256.471,86   |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 47,88          |            |              | 47,88        |
| 001 | 130.450-X    | CAUÇÕES - OBRAS                       | 53,28          |            |              | 53,28        |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 76,26          |            |              | 76,26        |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 6.320,08       |            |              | 6.320,08     |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 35.245,43      |            |              | 35.245,43    |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 8.538,90       | 1.819,47   | 0,00         | 10.358,37    |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 22.703,12      |            |              | 22.703,12    |
| 001 | 22.680-7     | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 55.928,10      |            |              | 55.928,10    |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 12.651,22      |            |              | 12.651,22    |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 252.968,64     |            |              | 252.968,64   |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 324.901,87     | 125,37     | 10.447,80    | 314.579,44   |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | 1.896,07       | 347.037,29 | 344.843,31   | 4.090,05     |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                      | 1.517.510,44   | 29.734,24  | 1.482.834,61 | 64.410,07    |
| 001 | 24.692-1     | AQUIS.EQUIP.CAPS                      | 2,44           |            |              | 2,44         |
| 001 | 24.996-3     | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA   | 0,01           |            |              | 0,01         |
| 001 | 25.436-3     | PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012    | 1.594.466,00   | 85,48      | 17.618,60    | 1.576.932,88 |
| 001 | 25.448-7     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL              | 31.475,25      | 0,00       | 14.842,82    | 16.632,43    |
| 001 | 25.449-5     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 64.974,19      | 5,64       | 6.514,14     | 58.465,69    |
| 001 | 25.620-X     | FEDS - TUBERCULOSE                    | 8,15           |            |              | 8,15         |
| 001 | 25.705-2     | ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON    | 36,93          |            |              | 36,93        |
| 001 | 26.697-3     | PROJETO ESCOLA DE BELEZA              | 195,42         |            |              | 195,42       |
| 001 | 26.942-5     | CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001  | 8,01           |            |              | 8,01         |
| 001 | 27..478-X    | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/ | 24,43          |            |              | 24,43        |
| 001 | 27.558-1     | BANCO DO POVO - PL                    | 73,38          |            |              | 73,38        |
| 001 | 27.771-1     | AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS     | 598,64         |            |              | 598,64       |
| 001 | 28.279-0     | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR     | 52.705,47      |            |              | 52.705,47    |
| 001 | 283.144-9    | CMS DESONERAÇÃO                       | 15.056,12      |            |              | 15.056,12    |
| 001 | 29.088-2     | BPC ESCOLA                            | 157,78         |            |              | 157,78       |
| 001 | 29.090-4     | BOLSA FAMILIA                         | 211.066,42     |            |              | 211.066,42   |
| 001 | 29.094-7     | IGD - SUAS                            | 4.765,29       |            |              | 4.765,29     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 13/06/2024**

Página 8

|     |                                                     |            |          |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV              | 247.644,80 | 0,00     | 101,06    | 247.543,74 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                    | 162.535,33 | 9.640,51 | 34.200,00 | 137.975,84 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                 | 1.009,85   |          |           | 1.009,85   |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                                | 372.917,55 |          |           | 372.917,55 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                     | 29.357,18  | 0,00     | 568,38    | 28.788,80  |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                               | 16.853,57  |          |           | 16.853,57  |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                        | 79.188,84  |          |           | 79.188,84  |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                               | 41.567,67  |          |           | 41.567,67  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                  | 5.625,74   |          |           | 5.625,74   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO                | 92,10      |          |           | 92,10      |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                    | 42,78      |          |           | 42,78      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                      | 66.553,30  |          |           | 66.553,30  |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO                | 98,43      |          |           | 98,43      |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                      | 3.655,15   |          |           | 3.655,15   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                            | 7.637,27   |          |           | 7.637,27   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                            | 148.433,36 |          |           | 148.433,36 |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE     | 1.412,53   |          |           | 1.412,53   |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C    | 21.981,27  | 0,00     | 21.900,08 | 81,19      |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                            | 62.182,00  |          |           | 62.182,00  |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV     | 89.890,63  |          |           | 89.890,63  |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                       | 2.254,59   |          |           | 2.254,59   |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                    | 2.964,12   |          |           | 2.964,12   |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                               | 0,01       |          |           | 0,01       |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                           | 996,78     |          |           | 996,78     |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr   | 44.602,61  |          |           | 44.602,61  |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 54.579,64  |          |           | 54.579,64  |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -    | 61.783,28  |          |           | 61.783,28  |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII        | 190.561,21 | 2.431,56 | 51.735,36 | 141.257,41 |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO    | 168.912,48 |          |           | 168.912,48 |
| 001 | 34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022            | 15.186,36  |          |           | 15.186,36  |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH  | 6.197,12   |          |           | 6.197,12   |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                   | 160.362,93 |          |           | 160.362,93 |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 3.621,64   |          |           | 3.621,64   |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                    | 23.297,39  |          |           | 23.297,39  |
| 001 | 34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI      | 8.951,96   |          |           | 8.951,96   |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 4.514,11   |          |           | 4.514,11   |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                | 2.716,23   |          |           | 2.716,23   |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                           | 1.810,82   |          |           | 1.810,82   |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI    | 6.582,27   |          |           | 6.582,27   |
| 001 | 34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N | 493.393,74 |          |           | 493.393,74 |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME    | 219.319,83 | 1.576,77 | 33.548,36 | 187.348,24 |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -            | 2.128,59   |          |           | 2.128,59   |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -     | 2.994,24   |          |           | 2.994,24   |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022        | 22.984,99  |          |           | 22.984,99  |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO             | 35.057,44  |          |           | 35.057,44  |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 13/06/2024**

Página 9

|     |                                                   |               |            |            |               |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                    | 40.069,36     |            |            | 40.069,36     |
| 001 | 36.045-7 PSE - LA - APAE                          | 3.761,10      |            |            | 3.761,10      |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                 | 11.256,69     |            |            | 11.256,69     |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                 | 274.908,51    |            |            | 274.908,51    |
| 001 | 36.386-3 FMAS - MARILLAC                          | 1.252,49      |            |            | 1.252,49      |
| 001 | 36.387-1 FMAS- CASA LAR                           | 998,77        |            |            | 998,77        |
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO                   | 25.715,71     |            |            | 25.715,71     |
| 001 | 36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO                   | 82.129,25     |            |            | 82.129,25     |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta | 51.132,83     |            |            | 51.132,83     |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU   | 68.796,28     |            |            | 68.796,28     |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -          | 328.244,08    |            |            | 328.244,08    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                   | 2.855.504,74  | 3.412,66   | 871.854,17 | 1.987.063,23  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                 | 159.210,31    |            |            | 159.210,31    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                           | 1.537,71      | 167.484,67 | 166.854,11 | 2.168,27      |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                             | 70.593,11     |            |            | 70.593,11     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                   | 5.721,54      |            |            | 5.721,54      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                          | 2.467,01      | 42.735,35  | 41.793,28  | 3.409,08      |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                  | 6.306,76      | 1.365,99   | 0,00       | 7.672,75      |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                    | 1.784.012,32  | 0,00       | 973.195,21 | 810.817,11    |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                | 1.626.878,68  |            |            | 1.626.878,68  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                    | 1.581,36      |            |            | 1.581,36      |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                            | 419.476,82    | 1.533,00   | 127.750,00 | 293.259,82    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                    | 105.092,75    |            |            | 105.092,75    |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                           | 429,03        |            |            | 429,03        |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL           | 211.653,87    | 1.262,29   | 0,00       | 212.916,16    |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                          | 26,27         |            |            | 26,27         |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 22.524.112,72 | 26.928,33  | 0,00       | 22.551.041,05 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021     | 160.858,91    |            |            | 160.858,91    |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI  | 7.943,16      |            |            | 7.943,16      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                 | 5.097,31      | 338.498,79 | 343.594,09 | 2,01          |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                     | 1.131,08      | 64.216,47  | 64.216,47  | 1.131,08      |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                       | 689,38        | 217.721,18 | 217.721,18 | 689,38        |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                   | 43.474,83     | 156,18     | 0,00       | 43.631,01     |
| 104 | 006.71013-7/A                                     | 90.590,16     | 34.711,19  | 42.930,83  | 82.370,52     |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO               | 30.524,87     |            |            | 30.524,87     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                  | 1.514.378,15  | 253.367,98 | 112.193,99 | 1.655.552,14  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                               | 420.103,86    |            |            | 420.103,86    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                         | 1.126.270,38  | 0,00       | 3.245,00   | 1.123.025,38  |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                              | 3.626,70      |            |            | 3.626,70      |
| 104 | 624.006-0MS CUSTEIO SUS                           | 541,59        |            |            | 541,59        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                       | 24.080,37     |            |            | 24.080,37     |
| 104 | 624.011-6F.M. SAUDE                               | 36.722,79     |            |            | 36.722,79     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO                 | 51.431,03     | 25.296,96  | 35.462,24  | 41.265,75     |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                   | 86.516,27     | 1.977,10   | 0,00       | 88.493,37     |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB                     | 21.836,56     | 778,27     | 0,00       | 22.614,83     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 13/06/2024**

Página 10

|               |              |              |               |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 42.315.952,31 | 1.698.199,07 | 5.733.849,89 | 38.280.301,49 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|

**PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 116 DO DIA 13/06/2024**

Página 11

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 42.315.952,31        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 361.339,22           |
| + Anulação de Despesa:       | -670,20              |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 3.392,49             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 4.394.267,75         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>38.280.301,49</b> |

