

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 14/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.899,13
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	895,01
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	156,64
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.080,39
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.665,58
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.556,40
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	168.698,32
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.565,10
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	34,37
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	291,62
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	24,29
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	81,57
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	153,06
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.248,48
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.129,49
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.732,94
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	474,96
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	181,15
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	174.503,88
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	70,72
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.328,97
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	201,42
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.333,65
111	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	117.202,00
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	141,44
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	390,95
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60,95
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.266,73
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	733,98
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	591,00
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	88,06
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.872,93
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 500.569,73
			Extra Orçamentária: 2.551,99
			Total Arrecadado: 503.121,72
		Saldo Anterior:	38.280.301,49
		Total Geral:	38.783.423,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 14/06/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
642	183		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	102,85
26	341		3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.272,70
82	346		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	28,50
82	346		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	445,41
166	348		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
166	348		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
365	349		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
365	349		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
577	350		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	22,50
577	350		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,64
719	378		3.3.90.39.05	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
739	462		3.3.90.39.05	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
439	491		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	798,16
577	493		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	93,10
730	494		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	93,10
18	529		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
17	1471		3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00
17	1471		3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	330,00
52	1636		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	902,80
17	2091		3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	467,04
346	2106		3.3.90.30.22	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	9.120,00
346	2134		3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	242,00
613	2850		3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
749	3023		3.3.90.39.05	PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	17.618,14
280	3332		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
242	3572		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	504,25
731	3605		4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	8.569,52
296	3636		3.3.90.39.05	54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	1.362,20
353	4445		3.3.90.39.63	CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SI	4.528,00
115	4450		4.4.90.52.24	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	705,00
122	4739		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	207,20
112	4741		3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	140,00
122	4742		3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	168,00
818	4788		3.3.90.30.10	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCI	686,75
818	4789		3.3.90.30.10	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1.553,00
346	5245		3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	1.890,00
122	5466		3.3.90.30.39	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	3.085,00
125	5467		3.3.90.39.19	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	850,00
65	6427		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
243	6442		3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	17.026,65
732	6700		3.3.90.39.05	NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESAI	4.770,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 14/06/2024

Página 3

32	6908	3.3.90.18.00	ANA CAROLINA MORAES	175,00
35	7035	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.174,82
43	7051	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	985,07
78	7068	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	25.658,71
120	7082	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	33.983,17
110	7104	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.708,03
140	7110	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.986,04
222	7215	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.239,91
248	7233	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.045,92
637	7251	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.730,64
274	7267	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.119,50
658	7382	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.869,46
675	7397	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.427,45
715	7401	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.943,56
726	7414	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.140,30
735	7420	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.136,38
693	7429	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	707,95
609	7435	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.090,15
619	7447	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.802,82
744	7460	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.699,06
58	7465	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	789,69
327	7886	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	140,74
327	7887	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	234,77
23	7935	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	405,12
392	7936	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	539,34
392	7937	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	101,26
186	7938	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	50,63
499	7939	3.3.90.14.14	CATIA APARECIDA DA SILVA	303,86
392	7941	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	405,12
392	7942	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	415,25
392	7943	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	519,04
392	7944	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	582,37
434	7945	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	50,63
392	7946	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	698,83
392	7947	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	539,29
392	7948	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	359,51
392	7949	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	698,83
392	7950	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	268,34
381	7951	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	607,72
392	7952	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	658,31
392	7953	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	455,75
392	7954	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	455,75
392	7955	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	658,31
392	7956	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	607,68
392	7957	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	455,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 14/06/2024

Página 4

392	7958	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	501,32
499	7963	3.3.90.14.14	RODRIGO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTI	50,53
666	7966	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	96.105,10
32	7968	3.3.90.18.00	VITOR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	265,00
272	8046	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	168,35
272	8047	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.262,67
272	8048	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	947,01
272	8049	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	58,92
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	359.964,38
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	359.964,38
Saldo:				38.783.423,21
Saldo para o dia seguinte:				38.423.458,83

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	42.833,92	0,00	9.175,00	33.658,92
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.432,52			29.432,52
001	130.221-3	C.M.S.	256.471,86	196.751,54	424.649,06	28.574,34
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	10.358,37	3.598,99	0,00	13.957,36
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	314.579,44	117.202,00	0,00	431.781,44
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.090,05	9.823,12	10.118,68	3.794,49
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	64.410,07	0,00	1.768,23	62.641,84
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	1.576.932,88			1.576.932,88
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	58.465,69			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 14/06/2024

Página 5

001	27..478-XAQUISIÇÃO 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	283.144-9CMS 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
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	247.543,74	0,00	354,39	247.189,35
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	137.975,84	8.291,03	96.000,00	50.266,87
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	28.788,80			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	81,19			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	141.257,41			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 14/06/2024

Página 6

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 M	493.393,74			493.393,74
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	187.348,24			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
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-XLC 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	1.987.063,23			1.987.063,23
001	5.213-2 CONV. DNP	159.210,31			159.210,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.168,27	8,70	50,63	2.126,34
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	70.593,11	174.503,88	0,00	245.096,99
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.409,08	467,24	467,24	3.409,08
001	507.984-5.P.V.A.	7.672,75	1.602,23	0,00	9.274,98
001	6.036-4 F.P.M.	810.817,11			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	293.259,82			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	212.916,16	108.227,19	8,70	321.134,65
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	26,27			26,27
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.551.041,05	35.981,94	0,00	22.587.022,99
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	160.858,91			160.858,91
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.943,16			7.943,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.131,08			1.131,08
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	689,38			689,38
104	006.71012-9LTAS	43.631,01	390,95	0,00	44.021,96
104	006.71013-7/A	82.370,52	15.464,69	0,00	97.835,21
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.655.552,14	158,89	19.476,26	1.636.234,77
104	006006240124- SAÚDE	420.103,86			420.103,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 14/06/2024

Página 7

104	0060067200533E - EDUCACAO	1.123.025,38	39,51	823,12	1.122.241,77
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.626,70			3.626,70
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	541,59			541,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.080,37			24.080,37
104	624.011-67.M. SAUDE	36.722,79			36.722,79
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	41.265,75	1.101,15	0,00	42.366,90
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	88.493,37	30.161,76	0,00	118.655,13
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	22.614,83	2.273,84	0,00	24.888,67
		38.280.301,49	706.048,65	562.891,31	38.423.458,83

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 117 DO DIA 14/06/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.280.301,49
+ Receita Arrecadada no dia:	507.388,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.266,73
- Empenhos Pagos no dia:	359.964,38
+ Saldo Atual:	38.423.458,83

