

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.015,02
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.752,31
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	340,05
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.705,25
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.186,09
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	800,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.437,39
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.324,45
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	39,85
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	35,97
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	74,14
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	-462,42
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	195,14
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.108,27
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.840,90
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)	3.608,03
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	306,44
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	571,12
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.286.247,38
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	9.021,87
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	7.932,85
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.247.119,19
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,14
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-460.640,42
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	942,54
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.127.715,55
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 3.127.715,55
		Saldo Anterior:	41.140.713,79
		Total Geral:	44.268.429,34

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
29	20		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	3.776,12
30	21		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.999,85
31	22		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	15,62
29	23		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	246,35
30	24		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	195,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 25/06/2024

Página 2

31	25	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,02
688	26	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.566,74
689	27	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.420,88
29	28	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	96,30
30	29	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	76,51
31	30	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	0,40
689	31	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.558,88
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
125	324	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
353	366	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	1.200,00
353	366	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICO	2.160,00
17	409	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	387,20
346	632	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	828,00
353	633	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	23.905,70
24	634	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	468,00
45	702	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	2.190,40
9023	889		BANCO SANTANDER S/A	302,43
9025	890		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	607,41
9039	891		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	28,24
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	785,28
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.003,52
52	1636	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	754,80
730	2076	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
346	2136	3.3.90.30.36	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAM	126,00
436	2144	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	150,15
346	2819	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.396,03
52	2900	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.405,73
24	3522	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	449,65
45	3523	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	264,50
492	4451	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
201	4667	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	11.628,70
791	4732	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	480,00
122	4739	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	325,60
717	4754	3.3.90.30.16	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA	9.665,24
356	4812	4.4.90.52.08	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORT.	1.400,00
201	4846	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.660,00
793	4903	3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
492	5285	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	242,44
164	5307	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	3.120,00
142	5411	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.135,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 25/06/2024

Página 3

502	5452	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	1.606,85
421	5981	3.3.90.30.37	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	6.713,91
154	6010	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	930,00
199	6255	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	7.260,00
384	6373	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	61,00
187	6382	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	-56,50
346	6404	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.944,00
839	6430	3.3.90.32.03	PARRO & CIA LTDA ME	988,58
620	6438	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.203,60
353	6488	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	4.785,85
122	6504	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	2.400,00
122	6541	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	428,00
122	6542	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	195,00
52	6543	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	6.250,00
575	6544	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	237,50
187	6545	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	830,00
122	6546	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	930,00
142	6547	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	769,98
677	6548	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	265,00
346	6549	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	143,52
122	6551	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	210,00
290	6566	3.3.90.30.23	RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES	3.900,00
291	6567	3.3.90.30.23	RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES	15.000,00
122	6951	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	480,00
125	6952	3.3.90.39.19	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	610,00
361	7515	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	350,00
277	7564	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	515,47
280	7565	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	487,50
451	7682	3.3.90.39.17	ADRIANO FRANCISCO RUAS 380766418	2.390,00
394	7780	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	9.400,00
826	7988	3.3.90.39.23	DINIZ ENTRETENIMENTO LTDA	150.000,00
397	7990	3.3.90.39.50	UNIMEM UNIDADE DE MEDICINA NUCLE	343,98
54	8363	3.3.90.39.99	LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 280	140,00
360	8376	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	754,93
646	8431	3.3.90.36.99	EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	322,48
646	8435	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	514,72
646	8437	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	514,72
646	8438	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	257,36
646	8440	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	257,36
646	8442	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	514,72
646	8443	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	257,36
646	8445	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	257,36
646	8447	3.3.90.36.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA	257,36
646	8450	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	257,36
646	8453	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SERRA	257,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 25/06/2024

Página 4

327	8504	3.3.90.39.99	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE I	197,18
392	8546	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	508,91
392	8584	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	207,58
174	8585	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	1.040,99
186	8586	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	596,46
174	8588	3.3.90.14.14	GLAUCIA DE LIMA FERREIRA MARCON	596,46
174	8591	3.3.90.14.14	GLAUCIA DE LIMA FERREIRA MARCON	151,93
8002	8690		MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	3.365,28
8002	10147		IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	6.240,00
8002	13587		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	300,00
8002	16144		VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	17759		ROSI MARILANI MENDES 06810541829	17.338,00
8002	17800		PARAGUACU COMERCIO DE FERRAGEI	50,40
8002	17879		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.200,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	349.715,93
			Extra Orçamentária:	29.526,76
			Total Pago:	379.242,69
Saldo:				44.268.429,34
Saldo para o dia seguinte:				43.889.186,65

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II SIÇÃO 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	6.956,63	2.500,00	0,00	9.456,63
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	32.224,76			32.224,76
001	130.221-3	C.M.S.	-2.683,49	2.015.034,25	412.730,48	1.599.620,28
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	174.132,27	4.364,30	0,00	178.496,57
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	178.189,46	0,00	15.288,70	162.900,76
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	414.121,65	0,00	7.260,00	406.861,65
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	21.309,37	18.721,61	38.880,30	1.150,68
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	641,84			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	2.458.520,65			2.458.520,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 25/06/2024

Página 5

001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.589,68	2,91	592,44	55.000,15
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-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	53.105,47			53.105,47
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	215.543,35			215.543,35
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.765,29			4.765,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	241.847,26	0,00	1.317,28	240.529,98
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	137.894,45	898,13	0,00	138.792,58
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	370.994,38			370.994,38
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-XFMSAI	291.565,72			291.565,72
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_Liv	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 25/06/2024

Página 6

001	34.816-3 Transferências Especiais	160.362,93			160.362,93
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.279,73			46.279,73
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_PARQL	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	1.000,00	1.988,58	10.268,11
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	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	804.254,17			804.254,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	328.244,08			328.244,08
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	417.500,00			417.500,00
001	37.000-2 FUNDEB	2.321.864,56	1.247.119,19	0,00	3.568.983,75
001	5.213-2 CONV. DNP	159.210,31			159.210,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.332,28	56,50	4.145,84	1.242,94
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	93.773,79			93.773,79
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.351,31	49.600,94	1.844,35	49.107,90
001	507.984-5.P.V.A.	18.980,48	2.441,47	0,00	21.421,95
001	6.036-4 F.P.M.	1.291.034,38			1.291.034,38
001	6.066-6 TESOURARIA	1.605.869,72			1.605.869,72
001	6.082-8 I.T.R.	4.058,66	0,00	3.100,00	958,66
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	129.076,74			129.076,74
001	65.580-5 FMDCA	105.097,22	0,00	49.000,94	56.096,28
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	429,03			429,03
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	117.048,16	4.340,47	0,00	121.388,63
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.708.609,74	8.068,00	0,00	22.716.677,74
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 25/06/2024

Página 7

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	44.561,20			44.561,20
104	006.71013-7'A	157.187,90	4.776,02	0,00	161.963,92
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.596.372,24	1.152,06	83.317,93	1.514.206,37
104	006006240124- SAÚDE	327.624,94			327.624,94
104	006006720053E - EDUCACAO	1.141.021,17	0,00	3.120,00	1.137.901,17
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.626,70			3.626,70
104	624.006-0FMS 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	73.265,66	9.437,42	0,00	82.703,08
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	13.268,63	535,37	0,00	13.804,00
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	35.908,43	1.011,06	0,00	36.919,49
		41.140.713,79	3.371.059,70	622.586,84	43.889.186,65

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 124 DO DIA 25/06/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.140.713,79
+ Receita Arrecadada no dia:	3.588.818,39
+ Anulação de Despesa:	-56,50
- Anulação de Receita:	462,42
- Deduções do FUNDEB:	460.640,42
- Empenhos Pagos no dia:	379.299,19
+ Saldo Atual:	43.889.186,65

