

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 28/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.670,39
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.468,07
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	50,90
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.481,70
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.708,47
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	438,60
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	238,64
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	115.365,59
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	560,59
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	557,44
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	56,49
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	79,46
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	359,93
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	27,10
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	115,80
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	107,31
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.683,88
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.662,55
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	693,34
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.064,87
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	249,69
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	248,94
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	18.678,38
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	68,26
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.146,77
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.596.346,75
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	5.307,54
100	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	14.596,86
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	9.403,17
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	126.418,10
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	10.910,74
131	2414.99.0.1.01.00	MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	238.856,00
132	2414.99.0.1.02.00	MC_923263_2021_RECAPE_TRECHOS_BF	238.856,00
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-322.211,48
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.072.266,84
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.072.266,84
		Saldo Anterior:	42.347.258,50
		Total Geral:	44.419.525,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 28/06/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	35,50
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	41,00
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,07
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	21,39
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	29,64
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,53
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	43,56
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,67
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,05
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,60
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,60
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,09
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	83,61
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,62
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	33,21
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	64,79
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,65
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,90
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,02
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	46,08
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,07
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	53,95
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,94
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,76
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,33
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	43,32
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	21,58
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	62,91
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	68,32
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	18,97
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	39,97
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	50,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 28/06/2024

Página 3

613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	8,89
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	8,89
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	3,89
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	3,89
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	3,89
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,28
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	7,78
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,67
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	8,34
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,56
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,56
175	6932	3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	-350,19
392	8655	3.3.90.14.14	CRISTINEIA RODRIGUES GONÇALVES	303,86
392	8656	3.3.90.14.14	LIVIA VITOR GONÇALVES MORAES	50,63
392	8657	3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	202,52
380	8662	3.3.90.14.14	APARECIDA MARTINS SILVERIO DOS S/	151,93
392	8667	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	572,24
392	8673	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	559,54
392	8674	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	318,97
392	8675	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	430,40
392	8676	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	513,97
392	8677	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	582,33
392	8678	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	663,37
392	8679	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	212,65
380	8680	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	759,65
392	8681	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	506,38
392	8682	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	455,75
392	8683	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	207,58
392	8685	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	202,56
392	8686	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	455,75
392	8687	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	354,45
392	8688	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	557,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 28/06/2024

Página 4

392	8689	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	455,75
392	8690	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	455,75
392	8691	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	521,57
392	8692	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	574,73
122	9219	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	200,00
668	9292	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	42,46
668	9293	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.963,45
668	9294	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	145,96
665	9402	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.059,89
666	9542	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	69.757,26
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	123.076,24
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	123.076,24
Saldo:				44.419.525,34
Saldo para o dia seguinte:				44.296.449,10

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	9.456,63	36.408,93	0,00	45.865,56
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	53.282,06	10.227,66	998,02	62.511,70
001	130.221-3	C.M.S.	-2.416,44	28.431,26	3.631,26	22.383,56
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	140.129,09	734,37	11.000,00	129.863,46
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	13.310,81	329,72	26,32	13.614,21
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	162.900,76	0,00	59,26	162.841,50
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	406.861,65	0,00	328,32	406.533,33
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	31,68	11.500,00	10.569,34	962,34
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	2.929.574,45	0,00	314,75	2.929.259,70
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.704,69	0,00	89,20	54.615,49
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,15			8,15
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,93			36,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 28/06/2024

Página 5

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	14.596,86	145,96	29.507,02
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	240.277,27	0,00	399,21	239.878,06
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	25.219,21	5.146,93	0,00	30.366,14
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	370.994,38	0,00	110,08	370.884,30
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	259.587,10	0,00	3.141,22	256.445,88
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-XILUMINAÇÃO 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-XEMENDA 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	0,00	2.431,56	138.825,85
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	0,00	15.186,36	0,00
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	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	45.596,75	0,00	642,27	44.954,48
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 28/06/2024

Página 6

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	0,00	513,43	6.068,84
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	187.348,24	0,00	1.576,77	185.771,47
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	9.220,83	0,00	12,72	9.208,11
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	0,00	5.036,48	63.759,80
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	3.547.668,55	145.096,48	423,92	3.692.341,11
001	5.213-2 CONV. DNP	159.210,31			159.210,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.546,73	350,19	0,00	4.896,92
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	93.773,79	64.021,41	135.838,15	21.957,05
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	49.175,17			49.175,17
001	507.984-5.P.V.A.	25.039,33	721,35	25.580,87	179,81
001	6.036-4 F.P.M.	1.291.034,38	1.277.077,41	15.963,45	2.552.148,34
001	6.066-6 TESOUREARIA	1.550.769,72	111.668,76	0,00	1.662.438,48
001	6.082-8 I.T.R.	958,66	4.246,04	42,46	5.162,24
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	129.076,74	0,00	4.083,90	124.992,84
001	65.580-5 FMDCA	56.096,28			56.096,28
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	429,03			429,03
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	123.306,48	2.952,07	0,00	126.258,55
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.839.727,41	32.576,57	26.059,89	22.846.244,09
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	2.057,18	2.057,18	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	56.201,39	353,36	163,73	56.391,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 28/06/2024

Página 7

104	006.71013-7/A	106.204,16	7.450,31	0,00	113.654,47
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.506.432,36	0,00	14.123,38	1.492.308,98
104	006006240124- SAÚDE	184.054,10			184.054,10
104	006006720053E - EDUCACAO	1.116.409,17	0,00	7.034,19	1.109.374,98
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.626,70			3.626,70
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	541,59			541,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.080,37			24.080,37
104	624.011-6\ .M. SAUDE	36.722,79			36.722,79
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.101,47	259,58	0,00	16.361,05
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	13.825,36	2.855,81	0,00	16.681,17
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	19.570,18			19.570,18
		42.347.258,50	2.236.774,25	287.583,65	44.296.449,10

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 127 DO DIA 28/06/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.347.258,50
+ Receita Arrecadada no dia:	2.394.478,32
+ Anulação de Despesa:	-350,19
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	322.211,48
- Empenhos Pagos no dia:	123.426,43
+ Saldo Atual:	44.296.449,10

