

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 11/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.321,62
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.223,41
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	480,69
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.173,96
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.240,98
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.278,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.781,25
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.739,09
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	5,57
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	40,38
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	66,59
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.887,18
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	170,54
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	19,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	503,42
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.040,13
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.040,06
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.353,61
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	799,79
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	449,32
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	102,47
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.541,86
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	744,25
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	27.376,80
84	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.210.527,97
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.081,38
112	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
113	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	10.950,04
114	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,07
115	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
116	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	11.250,00
117	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE	7.421,40
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	657.941,23
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	921,79
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27,12
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-245.321,87
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.362,05
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.516.368,48
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.739,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 11/06/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.782.395,89
	Extra Orçamentária:	1.519.107,73
	Total Arrecadado:	3.301.503,62
Saldo Anterior:		39.651.886,41
Total Geral:		42.953.390,03

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
387	309		3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	2.610,00
387	310		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	6.570,00
621	357		3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	1.859,00
538	369		3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
82	371		3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
405	458		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	10.100,00
405	469		3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	6.739,92
405	470		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.273,50
405	470		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	9.967,59
706	474		3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	23.044,81
45	702		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	636,40
9022	733			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453,00
9022	740			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294.851,34
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
9157	788			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,04
250	1212		3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	149,77
200	1351		3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	3.920,00
200	1352		3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	4.900,26
422	1427		3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	1.643,40
38	1452		3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	42,22
201	1469		3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	2.120,40
327	1549		3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.257,08
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	285,70
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	218,80
147	1659		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	7.176,00
147	1699		3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	1.101,60
52	1775		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.680,00
793	2077		3.3.90.39.05	JOSIANE CARVALHO QUEIROZ ANGELC	800,00
277	2180		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	290,00
49	2188		3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	262,50
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	14.454,00
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.724,50
80	2771		3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	177,00
427	2849		3.3.90.39.05	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EIF	1.450,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 11/06/2024

Página 3

201	2961	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	461,16
164	2989	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	447,00
147	2990	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	5.267,50
165	3009	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.416,00
201	3013	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	500,00
165	3014	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	299,60
165	3017	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	390,00
165	3021	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.797,00
151	3564	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	2.596,29
436	4240	3.3.90.30.36	CEPALAB LABORATORIOS S.A	1.790,00
296	4441	3.3.90.39.05	50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIAN	1.424,80
296	4444	3.3.90.39.05	50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	1.709,76
492	4451	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
492	4451	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	190,00
122	4465	3.3.90.30.28	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO I	1.332,00
80	4466	3.3.90.30.28	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO I	14,20
225	4467	3.3.90.30.28	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO I	14,20
201	4667	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	29.552,00
788	4685	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.540,00
201	4846	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	13.185,00
147	4867	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	4.752,00
147	4871	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	414,00
793	4901	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
488	4908	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
792	5252	3.3.90.32.03	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	12.413,00
122	5280	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.393,20
165	5281	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	1.800,00
426	5305	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	4.795,20
277	5330	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	60,94
422	5340	3.3.90.32.03	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	6.226,44
422	5363	3.3.90.32.03	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330,00
422	5364	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	250,00
422	5373	3.3.90.32.03	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	522,12
677	5426	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.050,00
225	5477	3.3.90.30.28	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO I	657,60
122	5489	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	150,00
154	5490	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	190,00
187	5985	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	775,00
122	5989	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	125,00
154	5992	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	200,00
154	5993	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	340,00
154	6013	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	951,65
424	6019	3.3.90.32.03	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	5.712,88
24	6153	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-498,86
387	6234	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	7.388,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 11/06/2024

Página 4

387	6235	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	1.964,13
492	6250	3.3.90.30.16	GM RANIEL COMERCIO LTDA	2.338,20
80	6272	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.486,00
80	6273	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	250,00
854	6321	3.3.90.30.25	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO D	2.970,00
392	6357	3.3.90.14.14	CRISTINEIA RODRIGUES GONÇALVES	50,63
483	6367	3.3.90.30.16	L. ROCA ALMEIDA	178,20
483	6367	3.3.90.30.16	L. ROCA ALMEIDA	178,20
610	6376	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	719,40
243	6443	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	31.014,00
283	6451	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	111,39
815	6460	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.629,18
509	6571	4.4.90.52.34	ROBERTO YOSHIDA FERREIRA 3555615	4.600,00
793	6627	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	449,91
191	6943	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
281	6944	3.3.90.39.05	JORNAL A SEMANA E GRAFICA LTDA - M	2.215,00
213	7018	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	95,60
250	7531	3.3.90.30.99	JOAO PAULO GIANNASI SCALA	-260,30
392	7543	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	574,77
327	7566	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	154,56
283	7708	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	151,93
110	7771	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	347,39
283	7772	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	58,22
277	7773	3.3.90.30.05	ADEMILSON ANGELO DE BRITO 335634	643,00
392	7815	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	476,01
392	7816	3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	202,52
434	7817	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	303,82
392	7818	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	595,03
434	7819	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	151,89
392	7820	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	58,22
575	7821	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	500,00
392	7822	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	916,58
392	7823	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	465,88
392	7824	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	458,28
392	7825	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	524,11
392	7830	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	726,71
392	7835	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	311,41
392	7836	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	521,57
392	7837	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	658,31
392	7838	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	303,82
392	7839	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	151,89
392	7840	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	455,75
82	7841	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1.710,00
621	7842	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
327	7843	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A.	489,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 11/06/2024

Página 5

82	7844	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.746,98
577	7845	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	167,50
82	7846	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
621	7847	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	41,18
392	7848	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	50,63
82	7849	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
82	7850	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
82	7851	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.279,51
82	7852	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	7,42
82	7853	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.453,00
577	7854	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
178	7855	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
621	7856	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,00
82	7857	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
82	7858	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	4.188,80
82	7859	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	4,92
82	7860	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	2.724,52
392	7861	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	455,71
82	7862	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	729,78
392	7863	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	354,49
392	7864	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	668,44
392	7865	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	557,05
392	7866	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	412,67
392	7871	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	594,99
82	7873	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,52
381	7874	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	607,72
32	7875	3.3.90.18.00	DUAN DOS SANTOS PEREIRA	160,00
668	8104	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	273,76
8002	9612		OBRACRI LTDA	26.382,27
8002	11202		G S JORGE JUNIOR ME	478,80
8002	13086		OBRACRI LTDA	39.312,42
8002	13457		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	375,00
8002	14130		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	448,40
8002	14474		FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	4.800,00
8002	14652		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.861,20
8002	14655		MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	1.747,20
8002	14658		NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.611,19
8002	15234		ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	1.800,00
8002	16207		AUTO POSTO BR-153 LTDA	313,46
8002	16955		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.232,77
8002	18781		CONSTRUTORA FB ENGENHARIA LTDA	62.255,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 11/06/2024

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	358.562,79
	Extra Orçamentária:	442.471,73
	Total Pago:	801.034,52
Saldo:		42.953.390,03
Saldo para o dia seguinte:		42.152.355,51

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,93			28,93
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	87.433,26	0,00	44.012,00	43.421,26
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	27.752,04	971,79	91,18	28.632,65
001	130.221-3	C.M.S.	4.119,37	974.965,55	84.388,73	894.696,19
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	5.735,78	1.744,66	4.200,00	3.280,44
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	12.569,84	86,38	5,00	12.651,22
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	299.224,69	10,91	46.266,96	252.968,64
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	329.701,87	0,00	4.800,00	324.901,87
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.315,21	65.207,27	66.348,41	2.174,07
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.141,96	1.516.368,48	0,00	1.517.510,44
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	1.601.804,15	3,91	7.342,06	1.594.466,00
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21.053,85	10.421,40	0,00	31.475,25
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.156,37	17.441,02	2.623,20	64.974,19
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	52.445,17	260,30	0,00	52.705,47
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	15.068,12	0,00	12,00	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

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 11/06/2024

Página 7

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	263.075,89	158,00	15.379,89	247.854,00
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	140.649,87	1.931,64	4.746,98	137.834,53
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	377.172,59	84,96	4.340,00	372.917,55
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	29.357,18			29.357,18
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	11.031,23	10.950,04	0,00	21.981,27
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			190.561,21
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			219.319,83
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 114 DO DIA 11/06/2024

Página 8

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	92.129,25			92.129,25
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	126.015,44	5.036,48	62.255,64	68.796,28
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	328.244,08			328.244,08
001	37.000-2 FUNDEB	2.197.659,11	657.941,23	95,60	2.855.504,74
001	5.213-2 CONV. DNP	132.107,27	27.376,80	273,76	159.210,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.422,46	5.361,90	5.246,65	1.537,71
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	67.593,11	3.000,00	0,00	70.593,11
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.432,04	8.902,47	9.867,50	2.467,01
001	507.984-5.P.V.A.	80,30	2.309,55	0,00	2.389,85
001	6.036-4 F.P.M.	1.784.012,32			1.784.012,32
001	6.066-6 TESOURARIA	1.619.060,42	9.455,48	1.712,52	1.626.803,38
001	6.082-8 I.T.R.	16.081,36	0,00	14.500,00	1.581,36
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	452.257,18	398,14	33.178,50	419.476,82
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	200.723,34	2.583,52	4.279,51	199.027,35
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	33,69	10,00	17,42	26,27
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.799.054,66	29.927,18	315.495,18	22.513.486,66
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	5.097,31			5.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.150,82	39.407,68	39.427,42	1.131,08
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	698,34	60,00	115,00	643,34
104	006.71012-9LTAS	43.283,47	0,00	121,00	43.162,47
104	006.71013-7/A	228.758,76	38.295,52	90.437,27	176.617,01
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.294.122,14	32.964,62	50.934,44	1.276.152,32
104	006006240124- SAÚDE	420.103,86			420.103,86
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.180.097,72	573,30	54.400,64	1.126.270,38
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.626,70	295.853,38	295.853,38	3.626,70
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	541,59			541,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.943,14			23.943,14
104	624.011-6F.M. SAUDE	36.722,79			36.722,79
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	38.206,79	3.237,90	4,92	41.439,77
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	85.087,28	1.617,37	2.724,52	83.980,13
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	20.707,92	1.777,33	729,78	21.755,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 11/06/2024

Página 9

39.651.886,41	3.766.696,16	1.266.227,06	42.152.355,51
---------------	--------------	--------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 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 114 DO DIA 11/06/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.651.886,41
+ Receita Arrecadada no dia:	3.546.825,49
+ Anulação de Despesa:	-759,16
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	245.321,87
- Empenhos Pagos no dia:	801.793,68
+ Saldo Atual:	42.152.355,51

