

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 18/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.071,36
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	997,60
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	380,22
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.019,17
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.145,57
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.550,44
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.916,43
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	78,13
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	276,24
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	98,99
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.001,19
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	83,40
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	78,96
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	345,83
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.344,65
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.665,97
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.731,20
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	220,08
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	409,18
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100,78
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	638.500,22
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.978,18
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	25.481,63
110	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	46.279,73
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	363.731,40
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,78
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-136.392,00
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	5.005,02
189	1713.50.1.1.13.00	EMENDA INDIVIDUAL - 31340008 - FAUSTO PINATO	100.000,00
195	1922.09.0.1.01.00	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	4,47
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	744,21
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.108.123,82
			Extra Orçamentária: 744,21
			Total Arrecadado: 1.108.868,03
		Saldo Anterior:	40.180.533,80
		Total Geral:	41.289.401,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 18/06/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
336	225		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	500,00
353	366		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	26.040,00
54	380		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
365	475		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	16.367,98
405	626		3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	2.500,00
45	702		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	621,60
9019	859			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	624,35
9023	860			BANCO SANTANDER S/A	839,86
9025	861			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	788,60
9039	863			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	28,40
200	1352		3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	944,50
200	1352		3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	6.800,40
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	588,96
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	175,95
52	1636		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	799,20
147	1659		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.344,00
427	1671		3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	350,00
147	1696		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	389,22
200	1716		3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	3.176,00
353	1947		3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	34.230,84
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	14.673,00
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	16.571,00
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	17.666,00
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	17.702,50
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.834,00
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	16.556,40
80	2901		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	290,73
80	2901		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	331,91
96	2902		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	643,37
122	2903		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	40.424,96
142	2904		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.412,49
250	2905		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.429,82
598	2906		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	358,74
728	2907		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	917,94
746	2908		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	886,76
164	2913		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	16.496,37
677	2959		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	19.616,39
165	2972		3.3.90.32.99	EMERSON LUIZ DA SILVA	3.690,00
277	2984		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.965,56
639	2985		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.518,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 18/06/2024

Página 3

83	3008	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.321,05
165	3009	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.784,00
165	3017	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.029,30
165	3017	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.043,40
165	3017	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.157,30
787	3096	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.927,80
290	3097	3.3.90.30.14	CA SPORT LTDA	3.199,92
166	3330	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
575	3455	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.002,32
200	3513	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU/	62.312,46
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.499,59
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.793,05
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.432,70
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.539,56
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.097,37
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.044,23
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.773,98
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.367,80
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.972,47
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.254,16
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.047,24
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.359,74
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.943,08
198	3607	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	962,50
198	3607	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.040,00
45	3649	3.3.90.30.21	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	33,39
494	4688	3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICH DA SII	1.440,00
122	4739	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	281,20
344	4808	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	2.590,92
147	4867	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.254,00
147	4871	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	193,50
250	5065	3.3.90.30.06	COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINI	788,40
122	5232	3.3.90.30.39	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO D	2.970,00
223	5267	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	20.216,67
492	5285	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	272,80
346	5308	3.3.90.30.04	TUPAN GASES LTDA	4.972,00
147	5312	3.3.90.30.07	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	8.840,00
404	5313	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	1.533,75
397	5314	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	17.821,43
426	5337	3.3.90.32.03	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC	376,00
827	5357	3.3.90.39.14	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	32.712,25
225	5361	3.3.90.30.15	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	81,50
422	5362	3.3.90.32.03	BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPF	201,00
422	5369	3.3.90.32.03	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC	1.743,52
422	5374	3.3.90.32.03	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	4.808,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 18/06/2024

Página 4

426	5389	3.3.90.32.03	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.	4.500,00
426	5389	3.3.90.32.03	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.	7.296,26
426	5391	3.3.90.32.03	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI	304,00
122	5458	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.387,00
142	5990	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.280,00
187	6011	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	665,00
677	6015	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	247,64
421	6253	3.3.90.30.09	CIRURGICA VIDA E SAUDE DE PARAGU	550,00
187	6254	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	475,00
199	6257	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.957,50
854	6324	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	545,40
854	6330	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	545,00
854	6332	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.420,00
855	6333	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.750,00
575	6352	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	4.860,00
96	6371	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.100,00
199	6397	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	12.955,15
165	6398	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.402,35
122	6406	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	475,00
154	6407	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
148	6410	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	390,00
148	6410	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.772,50
405	6421	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	9.274,00
186	6450	3.3.90.14.14	ANA PAULA DE LIMA FANTE	151,93
186	6465	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	151,93
346	6472	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	6.250,00
401	6581	3.3.90.30.36	CIRURGICA PAULISTA COM DE MATERI	5.152,00
353	6584	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
32	6895	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	175,00
577	6938	3.3.90.39.19	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	290,00
575	6939	3.3.90.30.39	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	230,00
280	6946	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	380,00
436	6999	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	579,00
346	7005	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	554,90
379	7310	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.215,66
361	7510	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	880,00
361	7511	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.150,00
361	7514	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	398,00
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	376,71
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	468,96
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.457,84
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.219,01
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	700,61
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	754,61
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	943,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 18/06/2024

Página 5

154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	415,92
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	700,07
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	613,05
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.774,95
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	500,36
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	583,97
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	662,22
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.191,32
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.998,14
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	243,77
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.946,91
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.929,41
32	7810	3.3.90.18.00	LEONARDO ALVES RODRIGUES	160,00
210	7962	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	980,13
80	7992	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	800,00
327	7994	3.3.90.39.99	MUNICIPIO DE OURINHOS	403,22
319	8105	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	92.478,92
8002	8147		2B DISTRIBUIDORA LTDA	344,70
8002	11203		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.693,08
8002	11291		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S	1.007,68
8002	11936		ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	5.000,00
8002	13457		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	187,50
8002	14130		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	259,60
8002	17478		ALLAN KARDEC SCALA ME	2.031,19
8002	17479		ALLAN KARDEC SCALA ME	11.500,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	755.133,59
	Extra Orçamentária:	24.304,96
	Total Pago:	779.438,55

Saldo:	41.289.401,83
Saldo para o dia seguinte:	40.509.963,28

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	33.783,33	0,00	2.456,21	31.327,12
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	30.691,05			30.691,05
001	130.221-3	C.M.S.	30.099,26	765.141,97	531.097,20	264.144,03
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,88			47,88
001	130.450-X	AUÇÕES - 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 18/06/2024

Página 6

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	25.868,29	12.994,56	0,00	38.862,85
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	3,12	259,60	252.712,16
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	431.781,44	202,95	16.912,65	415.071,74
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	3.794,49	121.881,04	119.511,28	6.164,25
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	62.641,84			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	31,09	2.590,92	1.574.373,05
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	58.465,69	3,27	1.712,80	56.756,16
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	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	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	247.189,35			247.189,35
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	95.782,59	366,90	0,00	96.149,49
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	372.917,55	2.004,63	3.927,80	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-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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 18/06/2024

Página 7

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
001	34.816-3 Transferências Especiais	160.362,93			160.362,93
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	0,00	46.279,73	0,00	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			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	36.749-4 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	1.983.444,60	363.731,40	980,13	2.346.195,87
001	5.213-2 CONV. DNP	159.210,31			159.210,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.322,34	114.126,23	111.304,77	4.143,80
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	245.096,99	701,54	6.443,37	239.355,16
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.409,08	27.618,68	24.341,06	6.686,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 18/06/2024

Página 8

001	507.984-5.P.V.A.	11.600,28	1.103,26	0,00	12.703,54
001	6.036-4 F.P.M.	810.817,11			810.817,11
001	6.066-6 TESOURARIA	1.605.869,72			1.605.869,72
001	6.082-8 I.T.R.	1.581,36			1.581,36
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	293.259,82	1.425,52	118.792,90	175.892,44
001	65.580-5 FMDCA	105.092,75	4,47	0,00	105.097,22
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	429,03			429,03
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	591.362,24	762,72	800,00	591.324,96
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	26,27			26,27
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	22.643.015,97	15.110,22	0,00	22.658.126,19
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	006.71012-9)LTAS	44.021,96			44.021,96
104	006.71013-7'A	105.744,96	13.279,28	0,00	119.024,24
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.636.234,77	215.887,68	219.858,92	1.632.263,53
104	006006240124- SAÚDE	420.103,86	0,00	92.478,92	327.624,94
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.122.241,77	62.482,00	197.994,58	986.729,19
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.626,70			3.626,70
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	51.960,93	4.295,83	0,00	56.256,76
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	261.512,19	10.462,61	0,00	271.974,80
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	31.922,91	991,89	0,00	32.914,80
		40.180.533,80	1.780.892,59	1.451.463,11	40.509.963,28

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 119 DO DIA 18/06/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.180.533,80
+ Receita Arrecadada no dia:	1.245.260,03
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	136.392,00
- Empenhos Pagos no dia:	779.438,55
+ Saldo Atual:	40.509.963,28

