

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 20/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.467,90
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	612,73
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	66,25
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.659,16
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.692,91
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.170,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	194,99
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.698,92
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	14.187,75
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	131,50
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,11
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	4,18
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	606,69
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	48,41
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	82,98
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	112,49
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.000,12
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.260,34
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	990,48
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	59,42
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.290,55
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	471,88
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	139,14
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.454,67
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	17.669,86
87	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	219.455,88
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.627,15
105	1722.50.0.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL C	225.012,42
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	90.352,67
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	215,22
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,30
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	287,15
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.459,40
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.906,90
188	1922.01.1.1.01.00	RESTIT.CONVÊNIOS - SAÚDE	37.880,86
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	302,43
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	607,41
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,24
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.230,92
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	549,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 20/06/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	632.374,58
	Extra Orçamentária:	4.718,04
	Total Arrecadado:	637.092,62
Saldo Anterior:		40.362.293,98
Total Geral:		40.999.386,60

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
370	17		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	187.700,71
26	360		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	353,35
125	362		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	196,02
178	368		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.153,37
149	370		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	7.646,44
327	374		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.903,36
204	410		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	214,57
83	415		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.037,04
179	416		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
328	417		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
578	418		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	622,22
686	461		3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.762,94
159	498		3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	5.714,80
159	502		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	7.046,00
159	504		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	4.453,91
91	694		3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.447,55
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
7012	887			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	390.133,82
749	1240		3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	6.664,00
200	1349		3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	538,00
80	1440		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	600,00
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	145,94
436	2144		3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.551,76
436	2144		3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	189,80
277	2181		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	950,00
24	2679		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	323,73
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	14.892,00
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	14.892,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 20/06/2024

Página 3

100	2759	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	17.600,30
197	2943	3.3.90.30.16	ROGERIO P DA SILVA ETIQUETAS ME	1.844,50
24	2960	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	7.288,90
165	3015	3.3.90.32.03	CCF NUTRI LTDA	8.452,00
200	3016	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREIAIS	262,80
202	3495	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	20.522,70
199	3499	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	950,09
202	3500	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	54.000,00
286	3653	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	3.240,00
297	4215	3.3.90.39.05	NOVA - SOLUCOES EM SAUDE E ESPOF	8.175,00
145	4438	4.4.90.51.91	ALLAN KARDEC SCALA ME	21.604,27
361	4458	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	166,95
225	4859	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	959,20
250	5059	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	266,00
492	5284	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	637,80
492	5284	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	328,85
483	5289	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.072,00
422	5321	3.3.90.32.03	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	4.526,40
492	5332	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	214,00
426	5336	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	9.456,00
426	5336	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	4.432,08
422	5363	3.3.90.32.03	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	860,00
422	5364	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	1.800,00
422	5378	3.3.90.32.03	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	392,45
426	5389	3.3.90.32.03	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.	6.350,00
426	5393	3.3.90.32.03	CIMED INDUSTRIA S.A.	7.502,00
426	5397	3.3.90.32.03	ILG COMERCIAL LTDA	3.240,00
502	5447	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.405,50
384	6374	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	630,50
112	6375	3.3.90.30.99	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	214,00
187	6377	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	-31,50
154	6408	3.3.90.30.39	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	632,00
112	6412	3.3.90.30.28	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	463,20
620	6437	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	141,36
695	6447	3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	299,77
26	6469	3.3.90.39.05	DWS ELETRICA SOLAR E REFRIGERAC	715,00
818	6471	3.3.90.30.28	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11.116,80
82	6506	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	810,00
252	6555	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	287,50
154	6579	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	180,00
677	6585	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	85,00
653	6586	3.3.90.39.47	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	120,00
794	6950	4.4.90.52.34	ATACADO BRASIL ILUMINACAO E ELETI	2.395,50
819	6982	3.3.90.39.05	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.750,00
32	7532	3.3.90.18.00	JULIA QUEVEDO ROMEIRO	-175,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 20/06/2024

Página 4

343	7544	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	656,75
698	7563	3.3.90.39.19	ANDREIA ARCHANJO 33723318851	130,00
662	7680	3.3.90.39.05	ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	5.005,00
250	7774	3.3.90.30.24	SECENTER DA CONSTRUÇÃO	703,08
66	7969	3.3.90.14.14	RODRIGO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTI	151,93
187	8065	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	500,00
175	8066	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	500,00
175	8070	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	500,00
175	8071	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	1.500,00
175	8072	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	1.000,00
187	8073	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	2.000,00
111	8101	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	101,26
111	8103	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	50,63
32	8108	3.3.90.18.00	GUSTAVO MENDONÇA DE SOUZA	147,50
159	8135	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	626,08
159	8136	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	9.926,95
66	8270	3.3.90.14.14	TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA	151,93
357	8368	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	943,47
357	8369	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	715,41
357	8370	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	715,41
357	8371	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.083,18
357	8372	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.305,40
357	8373	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.777,58
357	8374	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.632,32
358	8375	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.788,53
82	8426	3.3.90.39.05	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	3.965,50
668	8629	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	11.297,86
668	8630	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	141,35
8002	10079		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	300,00
8002	10250		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	170,00
8002	13522		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	71.300,00
8002	14179		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	238.261,70
8002	14475		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	305,00
8002	14481		MED DIGITAL LTDA	603,00
8002	16144		VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	16768		MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.040,00
8002	17805		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	268,08
8002	18057		ALLAN KARDEC SCALA ME	30.913,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	583.234,43
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	733.389,60
---------------------	------------

Total Pago:	1.316.624,03
-------------	--------------

Saldo:	40.999.386,60
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	39.682.762,57
----------------------------	---------------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 20/06/2024

Página 5

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,11			29,11
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	31.327,12	1.682,11	2.000,00	31.009,23
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	30.989,89	215,22	0,00	31.205,11
001	130.221-3.C.M.S.	148.442,46	499.682,79	546.534,18	101.591,07
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	47,88			47,88
001	130.450-XCAUÇÕES - 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	57.903,65	14.290,08	38.400,00	33.793,73
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	252.712,16	75.600,00	150.122,70	178.189,46
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	415.071,74	0,00	950,09	414.121,65
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	3.104,85	690.818,80	704.382,16	-10.458,51
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	62.641,84	0,00	62.000,00	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	1.574.373,05			1.574.373,05
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.756,16	14,17	1.180,65	55.589,68
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	12,86	3.467,50	243.734,71
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	97.602,54	3.341,04	39.825,00	61.118,58
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 20/06/2024

Página 6

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	225.012,42	0,00	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_Livi	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	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_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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 20/06/2024

Página 7

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 - 49/2021	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	2.231.511,89	90.352,67	0,00	2.321.864,56
001	5.213-2 CONV. DNP	159.210,31			159.210,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.970,82	104.145,05	99.394,82	6.721,05
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	239.355,16	700,00	700,00	239.355,16
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.974,05	4.673,44	4.758,28	2.889,21
001	507.984-5.P.V.A.	15.048,80	1.309,88	0,00	16.358,68
001	6.036-4 F.P.M.	810.817,11	0,00	401.431,68	409.385,43
001	6.066-6 TESOUREARIA	1.605.869,72			1.605.869,72
001	6.082-8 I.T.R.	1.581,36	14.135,89	5.306,85	10.410,40
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	175.892,44	568,60	47.384,30	129.076,74
001	65.580-5 FMDCA	105.097,22			105.097,22
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	429,03			429,03
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	589.655,37	54.948,25	279.284,99	365.318,63
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	26,27	77,57	103,84	0,00
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	22.671.231,62	7.525,69	0,00	22.678.757,31
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	44.248,84			44.248,84
104	006.71013-7/A	126.037,18	6.391,84	0,00	132.429,02
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.670.619,37	1.836,41	23.079,00	1.649.376,78
104	006006240124- SAÚDE	327.624,94			327.624,94
104	0060067200533E - EDUCACAO	986.729,19	219.936,81	20.789,24	1.185.876,76
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	64.408,93	2.816,85	0,00	67.225,78
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	272.924,20	1.775,43	270.300,00	4.399,63
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	35.305,06			35.305,06
		40.362.293,98	2.021.863,87	2.701.395,28	39.682.762,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DO DIA 20/06/2024

Página 8

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 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 121 DO DIA 20/06/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.362.293,98
+ Receita Arrecadada no dia:	642.552,02
+ Anulação de Despesa:	-206,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.459,40
- Empenhos Pagos no dia:	1.316.830,53
+ Saldo Atual:	39.682.762,57

