

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 27/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.571,44
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.754,63
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	163,67
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.843,95
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.832,65
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.200,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.486,34
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.695,71
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	112,65
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.291,31
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1.584,54
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	103,13
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.055,72
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	951,75
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.538,52
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	186,57
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	126,80
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	13.466,55
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	16.818,80
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7,13
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.693,31
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.701,79
167	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAI	473.236,24
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	6.514,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 539.036,58
			Extra Orçamentária: 6.514,50
			Total Arrecadado: 545.551,08
		Saldo Anterior:	43.961.332,24
		Total Geral:	44.506.883,32

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	13,00
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	29,64
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,57
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	19,53
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	59,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 27/06/2024

Página 2

613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	39,12
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	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	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	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	15,60
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,70
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,92
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	18,84
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	28,62
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,40
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	23,04
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,67
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,59
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	11,73
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	19,71
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	79,09
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,74
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	10,01
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,26
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	75,58
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,20
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,20
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,19
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,33
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,22
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,93
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.	10,28
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.	10,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 27/06/2024

Página 3

613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	9,45
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.	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.	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
8002	137		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	734,47
252	181	3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	245,02
191	251	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.269,07
682	252	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	4.689,00
642	265	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	698,75
252	267	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	218,99
363	359	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.393,54
706	384	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
48	465	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.488,03
83	466	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	18.613,33
193	467	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.136,80
8002	3008		EMTEC ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA/	789,98
8002	3008		EMTEC ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA/	35.415,12
634	3038	4.4.90.52.34	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	1.250,00
427	3519	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	411,95
681	3521	3.3.90.39.05	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.318,40
760	3568	3.3.90.39.16	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	35.119,84
122	4477	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	32.300,00
8002	4808		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	290,00
168	4864	4.4.90.52.34	JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA	21.492,00
620	4879	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	420,00
122	5235	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	569,37
125	5236	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	280,00
492	5284	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	299,05
405	5296	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	8.776,00
422	5319	3.3.90.32.02	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	6.240,00
277	5329	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	65,03
112	5398	3.3.90.30.42	KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA	2.105,84
112	5398	3.3.90.30.42	KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA	714,72
502	5447	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	535,50
502	5450	3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	220,00
122	5482	3.3.90.30.42	KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA	12.269,79
421	5982	3.3.90.30.37	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	4.857,79
421	5983	3.3.90.30.37	ILG COMERCIAL LTDA	6.112,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 27/06/2024

Página 4

144	6238	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA	58,58
506	6360	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	193,35
839	6431	3.3.90.32.03	FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSO	1.060,00
620	6439	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	250,00
818	6470	3.3.90.30.28	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDO	19.120,00
820	6537	4.4.90.51.91	RODRIGO GODOY LTDA	13.644,40
112	6550	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
187	6553	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	600,00
677	6570	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	410,00
365	6583	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	409,90
45	6877	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	577,20
157	6941	3.3.90.39.19	ROBERTO MARTINS DOS SANTOS BRA	140,00
52	6954	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	384,80
361	7517	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	565,09
157	7557	3.3.90.39.20	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	572,00
793	7560	3.3.90.39.17	CASE MASTER INFORMATICA LTDA	70,00
154	7882	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	73,53
154	7883	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	137,50
122	7895	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.875,00
858	7898	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	7.950,00
250	7916	3.3.90.30.39	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	176,00
252	7917	3.3.90.39.19	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	330,00
250	7918	3.3.90.30.39	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	176,00
252	7919	3.3.90.39.19	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	330,00
250	7920	3.3.90.30.39	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	117,00
252	7921	3.3.90.39.19	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	145,00
250	7922	3.3.90.30.39	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	192,00
252	7923	3.3.90.39.19	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	665,00
122	7924	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	1.365,00
122	7929	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	163,80
122	7933	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	285,00
670	8077	3.1.90.91.97	ERIKA ARCHILA VALENTIM COSTA	14.120,00
670	8078	3.1.90.91.97	ERIKA NEGRAO DE OLIVEIRA	14.120,00
670	8079	3.1.90.91.97	ROSINEIA DE LIMA FRANCISCO	14.120,00
670	8080	3.1.90.91.97	HELBERT CRISTIANO FERNANDES BOT	11.572,87
670	8081	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	340,57
670	8082	3.1.90.91.97	DEBORA CRISTINA GRACIANO	8.849,46
670	8083	3.1.90.91.97	WALDEMAR SANCHO FILHO	108,72
670	8084	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	1.944,83
670	8085	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	884,95
670	8086	3.1.90.91.97	WALDEMAR SANCHO FILHO	3.638,73
670	8087	3.1.90.91.97	WALDEMAR SANCHO FILHO	3.306,19
670	8088	3.1.90.91.97	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	1.318,76
670	8089	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	6.006,70
670	8090	3.1.90.91.97	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	522,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 27/06/2024

Página 5

670	8091	3.1.90.91.97	ANDRE LUIZ PEREIRA PINTO	5.505,40
670	8092	3.1.90.91.97	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	3.493,96
284	8229	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.006,40
187	8492	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-211,74
671	8574	3.3.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	899.661,58
665	8576	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.196,63
665	8577	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.512,58
665	8578	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.708,15
665	8579	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.002,89
848	8598	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	586,35
849	8599	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	539,48
848	8600	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	586,35
849	8601	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	539,48
669	8631	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	734.693,81
191	8705	3.3.90.39.99	DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM DC	104,12
323	9217	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	143.570,84
8002	14105		POSTO SEM LIMITES LTDA	1.704,66
8002	16077		EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	386,30
8002	17280		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	2.120.250,08
			Extra Orçamentária:	39.374,74
			Total Pago:	2.159.624,82
Saldo:				44.506.883,32
Saldo para o dia seguinte:				42.347.258,50

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			9.456,63
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	44.670,49	10.469,64	1.858,07	53.282,06
001	130.221-3	C.M.S.	1.595.629,58	308.706,71	1.906.752,73	-2.416,44
001	130.440-2	TREM 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	179.320,73	1.808,36	41.000,00	140.129,09
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			13.310,81
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	162.900,76			162.900,76
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	406.861,65			406.861,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 27/06/2024

Página 6

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	772,67	19.250,23	19.991,22	31,68
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	473.305,46	2.251,66	2.929.574,45
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.000,15	3,59	299,05	54.704,69
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	240.529,98	10,64	263,35	240.277,27
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	142.336,65	4.540,68	121.658,12	25.219,21
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	3.141,22	35.119,84	259.587,10
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_Livi	44.602,61			44.602,61
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.579,64			54.579,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 27/06/2024

Página 7

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	29,02	712,00	45.596,75
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	10.268,11	12,72	1.060,00	9.220,83
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	3.547.668,55			3.547.668,55
001	5.213-2 CONV. DNP	159.210,31			159.210,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.242,94	12.624,81	9.321,02	4.546,73
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.	49.107,90	1.209,07	1.141,80	49.175,17
001	507.984-5.P.V.A.	24.541,80	497,53	0,00	25.039,33
001	6.036-4 F.P.M.	1.291.034,38			1.291.034,38
001	6.066-6 TESOURARIA	1.706.769,72	0,00	156.000,00	1.550.769,72
001	6.082-8 I.T.R.	958,66			958,66
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	129.076,74			129.076,74
001	65.580-5 FMDCA	56.096,28			56.096,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 27/06/2024

Página 8

001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	429,03			429,03
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	122.572,81	733,67	0,00	123.306,48
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.745.437,94	94.289,47	0,00	22.839.727,41
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	50.169,43	6.349,16	317,20	56.201,39
104	006.71013-7/A	175.928,45	10.275,71	80.000,00	106.204,16
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.535.518,66	514,36	29.600,66	1.506.432,36
104	006006240124- SAÚDE	327.624,94	0,00	143.570,84	184.054,10
104	006006720053E - EDUCACAO	1.137.901,17	0,00	21.492,00	1.116.409,17
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.626,70			3.626,70
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	541,59			541,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.080,37			24.080,37
104	624.011-6M. SAUDE	36.722,79			36.722,79
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.471,72	2.629,75	0,00	16.101,47
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	8.025,80	5.799,56	0,00	13.825,36
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	17.435,72	2.134,46	0,00	19.570,18
		43.961.332,24	958.335,82	2.572.409,56	42.347.258,50

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 126 DO DIA 27/06/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.961.332,24
+ Receita Arrecadada no dia:	548.244,39
+ Anulação de Despesa:	-211,74
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.693,31
- Empenhos Pagos no dia:	2.159.836,56
+ Saldo Atual:	42.347.258,50

