

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 02/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	14.576,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.897,86
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	81,29
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.956,41
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.046,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.166,12
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.906,40
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.109,45
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	74,19
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	40,89
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.410,65
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	83,44
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	55,91
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	180,62
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.119,63
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.958,88
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.208,33
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	26,14
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	11.890,00
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	839,66
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.002,43
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100,78
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	12.060,45
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	30.708,42
86	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAI	258.220,41
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	869.819,60
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	20.780,66
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	8.263,48
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	487.549,58
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	397,44
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,06
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-179.772,74
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	925,29
154	2414.99.0.1.03.00	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTERMICO	-371.552,90
176	2414.99.0.1.03.00	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTERMICO	371.552,90
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	460,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 02/07/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.567.689,99
	Extra Orçamentária:	460,84
	Total Arrecadado:	1.568.150,83
Saldo Anterior:		39.976.717,53
Total Geral:		41.544.868,36

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
538	464		3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
538	464		3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
538	473		3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
793	1472		3.3.90.39.05	NILVIA REGINA PEREIRA NICOLAU 0154	800,00
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	79,80
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	353,62
52	1636		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	710,40
147	1697		3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	4.937,80
49	2188		3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	262,50
165	3021		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	231,20
365	3560		3.3.90.39.12	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	250,00
286	3653		3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.140,00
483	3669		3.3.90.30.23	VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO	3.184,00
178	4212		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
178	4212		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
793	4216		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
295	4439		3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.424,80
295	4440		3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.424,80
296	4442		3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.424,80
187	4701		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	4.118,00
122	4739		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	503,20
818	4788		3.3.90.30.10	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERC	350,00
818	4788		3.3.90.30.10	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERC	5.093,00
818	4794		3.3.90.30.10	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICO	1.245,40
793	4899		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
789	4906		3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C	837,28
496	4909		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	837,28
112	5258		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	650,00
756	5288		4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.018,00
756	5288		4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	5.090,00
422	5358		3.3.90.32.03	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	1.793,20
422	5364		3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	3.510,00
422	5366		3.3.90.32.03	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5.368,44
422	5368		3.3.90.32.03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.335,00
426	5386		3.3.90.32.03	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.396,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 02/07/2024

Página 3

426	5387	3.3.90.32.03	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	300,00
426	5393	3.3.90.32.03	CIMED INDUSTRIA S.A.	2.280,00
426	5395	3.3.90.32.03	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	2.285,82
296	5438	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.340,00
296	5440	3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.282,00
295	5441	3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.340,00
225	5479	3.3.90.30.28	VALENT INDUSTRIA E COMERCIO DE C	469,00
122	5482	3.3.90.30.42	KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA	5.232,45
122	5483	3.3.90.30.26	MARCOS DE OLIVEIRA NOVAIS LTDA	684,40
346	5487	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	620,00
122	5492	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	113,00
164	5496	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	280,00
855	6327	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.040,00
854	6329	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	435,00
384	6370	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	141,80
787	6399	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	1.000,00
839	6433	3.3.90.32.03	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	296,00
112	6435	3.3.90.30.16	FUNESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.365,00
82	6506	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	675,00
122	6538	3.3.90.30.28	T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAC	405,00
154	6552	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	200,00
422	6569	3.3.90.32.03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	800,00
350	6590	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.430,33
250	6621	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	184,00
639	6629	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	190,00
242	6634	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	50,00
225	6635	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	150,00
52	6644	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.000,00
346	6815	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	150,00
45	6877	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	473,60
175	6933	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	-30,00
793	6948	3.3.90.39.05	ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	100,00
406	6986	3.3.90.48.99	APARECIDA CONCEIÇÃO HERREIRO AN	49,50
698	7020	3.3.90.39.16	FERNANDO ROSA FERREIRA 250709908	2.500,00
147	7524	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	851,20
122	7681	3.3.90.30.24	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	34,00
868	7691	3.3.90.30.36	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.260,00
787	7787	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	103,60
297	7867	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	5.000,00
24	7880	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	153,72
122	7903	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	2.160,00
250	7910	3.3.90.30.26	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HII	608,00
122	7928	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.050,00
122	7930	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	238,10
829	7971	3.3.90.30.23	RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES	3.150,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 02/07/2024

Página 4

93	7972	4.4.90.51.99	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HII	4.860,00
125	7981	3.3.90.39.19	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	80,00
826	7986	3.3.90.39.23	ZANGRANDI PRODUcoes ARTISTICAS	56.000,00
826	7987	3.3.90.39.23	JACOMINI PRODUCAO MUSICAL LTDA.	37.000,00
360	8056	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	242,05
321	8064	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	292,01
679	8069	3.3.90.39.14	ARILDO DE CASTRO - TRANSPORTES	1.200,00
346	8345	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	2.547,57
353	8346	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	2.329,73
296	8558	3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR.	1.696,32
283	8593	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	167,12
283	8633	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	167,12
380	8661	3.3.90.14.14	TALITA MOREIRA TOMAZINHO	151,93
434	8663	3.3.90.14.14	IRACIANA MESSIAS DE PAIVA	50,63
434	8684	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	101,26
32	9195	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	160,00
32	9196	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	160,00
670	9208	3.1.90.91.97	KELLY PACHECO LEME RIBEIRO	3.438,05
112	9220	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	500,00
32	9231	3.3.90.18.00	DANILO BELLO LEITE	160,00
668	9721	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	307,08
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	227.024,59
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	227.024,59
Saldo:				41.544.868,36
Saldo para o dia seguinte:				41.317.843,77

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	1.128.492,76			1.128.492,76
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	63.336,97	397,44	0,00	63.734,41
001	130.221-3	C.M.S.	22.826,69	815.770,29	276.441,38	562.155,60
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	131.279,90	5.015,85	0,00	136.295,75
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	13.913,54			13.913,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 02/07/2024

Página 5

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	162.841,50			162.841,50
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	406.533,33			406.533,33
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	19.137,85	34.209,81	33.820,00	19.527,66
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	2.927.457,74			2.927.457,74
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.615,49	0,00	837,28	53.778,21
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 PERMA/	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	29.507,02			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	237.891,26	0,00	11.118,38	226.772,88
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.927,63	4.540,81	0,00	17.468,44
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	370.884,30	44,16	4.340,88	366.587,58
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	25.522,24			25.522,24
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	256.445,88	0,00	6.108,00	250.337,88
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-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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 02/07/2024

Página 6

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	138.825,85			138.825,85
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	168.912,48			168.912,48
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	44.954,48			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
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_PARQ	6.068,84			6.068,84
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	185.771,47			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	9.208,11	0,00	296,00	8.912,11
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-X LC 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	63.759,80			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	1.170.863,91	487.549,58	0,00	1.658.413,49
001	5.213-2 CONV. DNP	159.210,31	0,00	4.860,00	154.350,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.957,92	8.833,99	8.775,80	5.016,11
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	21.957,05			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.	-784,70	1.546,44	0,00	761,74
001	6.036-4 F.P.M.	-6.198,81			-6.198,81
001	6.066-6 TESOURARIA	1.543.310,53			1.543.310,53
001	6.082-8 I.T.R.	5.162,24			5.162,24
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	178.638,64	30.708,42	307,08	209.039,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 02/07/2024

Página 7

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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	138.186,02	8.734,78	0,00	146.920,80
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.880.399,63	31.656,14	0,00	22.912.055,77
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	160.858,91			160.858,91
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	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	56.588,20			56.588,20
104	006.71013-7'A	132.903,92	15.078,09	0,00	147.982,01
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87	371.552,90	371.552,90	30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.164.879,98	90.231,90	102.487,59	1.152.624,29
104	006006240124- SAÚDE	184.054,10	258.220,41	0,00	442.274,51
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.109.374,98	6,13	6.300,20	1.103.080,91
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.626,70	0,00	500,00	3.126,70
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	238.856,00			238.856,00
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	238.856,00			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	17.871,25	2.338,52	0,00	20.209,77
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	18.913,99	2.207,37	0,00	21.121,36
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	24.911,91	228,70	0,00	25.140,61
		39.976.717,53	2.168.871,73	827.745,49	41.317.843,77

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de julho 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 130 DO DIA 02/07/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.976.717,53
+ Receita Arrecadada no dia:	2.119.476,47
+ Anulação de Despesa:	-30,00
- Anulação de Receita:	371.552,90
- Deduções do FUNDEB:	179.772,74
- Empenhos Pagos no dia:	227.054,59
+ Saldo Atual:	41.317.843,77
