

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 04/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	14.088,37
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.390,83
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	86,19
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.771,27
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.116,31
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	21.119,30
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.368,84
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	22,23
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	42,48
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	66,89
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.130,37
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	85,46
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	48,69
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	82,91
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.316,31
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.521,38
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	208,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.767,06
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	778,60
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.100,08
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.687,87
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.813,17
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	46,81
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.537,58
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.242,27
150	2422.01.0.1.17.00	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_	-40.000,00
161	2422.01.0.1.18.00	CONV_1014412023_DEM_579082023_SGRI_ROSETA	-50.000,00
162	2422.01.0.1.19.00	CONV_1013572023_DEM_565142023_SGRI_REFORM	-145.488,85
191	2422.01.0.1.19.00	CONV_1013572023_DEM_565142023_SGRI_REFORM	145.488,85
192	2422.01.0.1.18.00	CONV_1014412023_DEM_579082023_SGRI_ROSETA	50.000,00
193	2422.01.0.1.17.00	SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_	40.000,00
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	147,40
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	5.497,64
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 78.364,11
			Extra Orçamentária: 5.645,04
			Total Arrecadado: 84.009,15
		Saldo Anterior:	40.632.300,12
		Total Geral:	40.716.309,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 04/07/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	46,23
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
149	354		3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	3.774,54
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
681	383		3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
83	387		3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
157	497		3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	4.018,56
157	499		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	4.901,12
159	502		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	4.336,00
157	503		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	8.849,76
9039	868			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	28,54
9019	870			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	950,00
9027	927			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	585,98
9020	944			DRACETEC PROJETOS E CONSTRUÇO	7.600,00
422	1364		3.3.90.32.02	CIMED INDUSTRIA S.A.	3.568,80
201	1469		3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	550,00
147	1660		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	657,60
147	1660		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.194,40
812	1662		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	473.236,24
147	1696		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.682,60
17	2091		3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	467,04
749	3485		3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.587,65
202	3500		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	12.792,06
202	3500		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	53.786,37
389	3552		3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.000,00
389	3553		3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.000,00
149	3554		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	24.843,00
149	3556		3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	20.346,48
162	4436		4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	21.466,26
201	4667		3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	8.339,80
457	4740		3.3.90.32.03	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	12.987,00
818	4797		3.3.90.30.10	ODONTOSUL LTDA	255,00
201	4846		3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	6.450,00
147	4871		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	5.742,50
488	4908		3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
492	5284		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	893,75
492	5286		3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.974,50
492	5287		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	635,60
422	5322		3.3.90.32.03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	64.350,00
422	5376		3.3.90.32.03	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	1.060,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 04/07/2024

Página 3

426	5387	3.3.90.32.03	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	11.400,00
677	5425	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	600,00
296	5439	3.3.90.39.05	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.675,00
502	5447	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.391,60
502	5449	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	62,50
502	5453	3.3.90.30.07	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	1.472,00
504	5975	3.3.90.36.06	JOSE ROBERTO DA SILVA	1.340,00
421	5983	3.3.90.30.37	ILG COMERCIAL LTDA	1.442,78
199	6255	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	15.427,50
199	6256	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.447,20
278	6323	3.3.90.30.25	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	3.525,00
620	6440	3.3.90.30.01	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTA	183,60
709	6534	3.3.90.30.06	PREMIUM VET COMERCIO DE RACOES	52.299,60
365	6582	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	409,90
125	6591	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
24	6633	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	176,70
32	6662	3.3.90.18.00	GABRIELLY MENEZES DA SILVA	175,00
175	6934	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	-1.000,00
365	7004	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	1.364,83
404	7505	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	26.282,91
361	7516	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	545,19
868	7597	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	4.214,00
868	7684	3.3.90.30.36	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	17.357,00
868	7686	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	6.045,48
868	7692	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITA	870,00
758	7789	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	6.300,00
178	7982	3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	3.551,80
679	7991	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	211,38
789	8114	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 265633	800,00
826	8206	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	1.249,75
826	8214	3.3.90.39.14	VIA SOM BRASIL LTDA	34.220,00
826	8216	3.3.90.39.77	TERCERIZA SEGURANCA LTDA	9.408,00
826	8217	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	5.238,00
826	8218	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	3.030,00
8002	8773		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	838,50
283	9222	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	55,69
32	9236	3.3.90.18.00	JOAO VITOR RIBEIRO FERREIRA	300,00
283	9239	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	50,63
249	9243	3.3.90.14.14	JOSÉ RUBENS ALEIXO	202,56
182	9268	3.1.90.04.99	TAIS CRISTINA PASSOS	603,00
246	9484	3.1.90.11.99	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	804,00
26	9534	3.3.90.39.99	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE	22.920,03
8002	14173		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	310,99
8002	16144		VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	18258		CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	40.517,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 04/07/2024

Página 4

8002	18259	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	5.948,65
8002	18279	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	1.179,58
8002	18779	ROCHA CONSTRUÇOES LTDA	22.276,36
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 1.047.965,94
			Extra Orçamentária: 80.331,00
			Total Pago: 1.128.296,94
Saldo:			40.716.309,27
Saldo para o dia seguinte:			39.588.012,33

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,11			29,11
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	475.760,03	0,00	7.600,00	468.160,03
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	63.934,75	1.500,81	50,40	65.385,16
001	130.221-3	C.M.S.	530.742,93	3.953,92	362.185,62	172.511,23
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	47,88			47,88
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,28			53,28
001	130.451-8	DELIÇÕES - 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	155.126,68	1.391,07	0,00	156.517,75
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
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	162.841,50	66.587,00	148.505,23	80.923,27
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	406.533,33	0,00	18.874,70	387.658,63
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	19.527,66	156.205,24	141.006,09	34.726,81
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	0,00	473.236,24	2.454.221,50
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.778,21	18,35	5.503,85	48.292,71
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	53.105,47			53.105,47
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	29.507,02			29.507,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 04/07/2024

Página 5

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	242.457,18	189,13	2.488,27	240.158,04
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	32.972,28	5.095,23	0,00	38.067,51
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	385.275,58	0,00	1.600,00	383.675,58
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	250.337,88	0,00	6.300,00	244.037,88
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
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.602,61	0,00	0,00	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	645,31	17.769,44	27.830,35
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	6.068,84			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 04/07/2024

Página 6

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	8.912,11			8.912,11
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	274.908,51	3.322,43	40.517,40	237.713,54
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	32.209,41	52.276,36	31.065,88
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	63.759,80	195.488,85	195.488,85	63.759,80
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	1.658.413,49			1.658.413,49
001	5.213-2 CONV. DNP	154.350,31			154.350,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.460,23	8.877,32	9.791,30	6.546,25
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	277,74	15.913,10	33.539,81
001	507.984-5.P.V.A.	1.718,66	49,95	0,00	1.768,61
001	6.036-4 F.P.M.	-6.198,81			-6.198,81
001	6.066-6 TESOUREARIA	1.543.842,49	567,93	0,00	1.544.410,42
001	6.082-8 I.T.R.	5.162,24			5.162,24
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	209.039,98			209.039,98
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	150.282,01	16.631,02	175,00	166.738,03
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.949.534,89	29.034,36	585,98	22.977.983,27
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	62.400,00	62.400,00	1.131,08
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	689,38			689,38
104	006.71012-9LTAS	56.744,38	312,36	0,00	57.056,74
104	006.71013-7/A	155.555,88	28.400,34	18.300,00	165.656,22
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.021.396,37	3,06	255,00	1.021.144,43
104	006006240124- SAÚDE	442.274,51			442.274,51
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.103.080,91	3.212,01	83.886,96	1.022.405,96
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.126,70			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 04/07/2024

Página 7

104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	541,59			541,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.080,37			24.080,37
104	624.011-6F.M. SAUDE	36.722,79			36.722,79
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	23.496,55	713,37	0,00	24.209,92
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	25.175,50	2.558,47	0,00	27.733,97
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	26.218,57	777,32	0,00	26.995,89
		40.632.300,12	620.422,00	1.664.709,79	39.588.012,33

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 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 132 DO DIA 04/07/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.632.300,12
+ Receita Arrecadada no dia:	322.035,58
+ Anulação de Despesa:	-1.000,00
- Anulação de Receita:	235.488,85
- Deduções do FUNDEB:	2.537,58
- Empenhos Pagos no dia:	1.129.296,94
+ Saldo Atual:	39.588.012,33

