

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 10/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	131.820,47
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	73.960,37
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	327,77
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.330,71
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.792,42
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	42.600,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	99.430,14
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.055,75
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	121,84
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	643,82
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	598,89
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	21.553,74
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.721,69
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.289,61
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	252,10
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.591,53
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	6.185,13
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	346,67
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	80.129,12
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	364,69
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	5.001,76
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	15.383,61
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.121,64
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.158.944,28
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	5.515,65
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	605,00
88	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	85.333,40
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	8.328,43
104	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	12.263,37
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	99.912,65
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	737,14
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	73,41
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-234.557,67
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	6.300,30
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.218,63
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.646.079,43
			Extra Orçamentária: 1.218,63
			Total Arrecadado: 1.647.298,06
		Saldo Anterior:	44.473.223,28
		Total Geral:	46.120.521,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 10/07/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	15		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.873,23
336	217		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	163,11
327	237		3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
22	260		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.819,00
681	314		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	14.182,26
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.879,23
26	341		3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.272,70
405	344		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	10.569,60
621	357		3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	910,00
296	364		3.3.90.39.78	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.152,25
148	420		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	2.663,52
148	420		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	49.650,83
405	468		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CAR\	4.539,20
405	469		3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	6.808,00
405	471		3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.404,00
252	478		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
178	480		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
178	480		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	1.078,00
87	579		4.4.90.52.42	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIC	6.225,32
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
125	768		3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
9022	871			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.039,78
9022	898			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292.159,71
9121	901			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	88.995,79
9157	943			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	572,40
201	1348		3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.936,25
82	1401		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	750,00
621	1402		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.625,00
144	1404		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	250,00
679	1408		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.875,00
114	1449		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	125,00
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	148,40
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	123,82
52	1636		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	873,20
147	1660		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.720,60
147	1696		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	4.012,20
147	1697		3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.274,68
147	1699		3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	7.721,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 10/07/2024

Página 3

147	1700	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	9.070,00
80	2901	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	157,85
80	2901	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	147,05
122	2903	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	54.208,75
142	2904	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.371,13
250	2905	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.843,21
728	2907	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	966,92
746	2908	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	715,48
346	2914	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	61.828,33
677	2959	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.316,00
677	2959	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	27.010,05
201	2961	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	4.000,00
639	2985	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.030,97
200	3497	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	453,60
202	3504	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	57.416,00
202	3504	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	4.769,96
199	3511	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	3.334,41
154	3524	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	327,48
145	4438	4.4.90.51.91	ALLAN KARDEC SCALA ME	5.965,15
277	4486	3.3.90.30.99	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	320,00
83	4493	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.574,53
122	4739	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	902,80
201	4846	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	2.160,00
147	4871	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.440,00
793	4901	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
789	4910	3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
492	5285	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	349,60
483	5304	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	1.160,00
426	5334	3.3.90.32.03	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO	3.060,00
426	5389	3.3.90.32.03	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	770,00
502	5448	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	366,00
225	5478	3.3.90.30.28	R. DE O. SANTIL EPI-EPP	230,50
404	6236	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	15.464,04
199	6255	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	6.352,50
199	6256	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.404,00
199	6257	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	7.915,00
387	6289	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	5.144,15
387	6289	3.3.90.39.50	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	4.021,79
165	6396	3.3.90.32.99	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	9.712,50
148	6410	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	767,50
677	6441	3.3.90.30.01	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTI	813,60
243	6443	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	27.954,00
122	6448	3.3.90.30.28	R. DE O. SANTIL EPI-EPP	937,50
681	6455	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	138.063,69
815	6460	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.442,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 10/07/2024

Página 4

575	6481	3.3.90.30.01	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	474,60
620	6631	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	88,00
45	6877	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	577,20
464	6937	4.4.90.52.42	FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS C	1.200,00
191	6943	3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
125	6949	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	770,00
819	6982	3.3.90.39.05	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.998,94
361	7512	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	370,00
361	7519	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	260,00
24	7549	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-416,74
565	7554	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	15.501,00
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.714,00
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.801,77
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.887,23
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.388,21
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.247,05
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.536,86
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.030,03
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.505,56
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.053,81
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.380,74
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.102,95
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.041,20
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.034,16
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.974,49
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.493,41
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.881,54
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.967,29
868	7687	3.3.90.30.07	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	3.600,00
868	7689	3.3.90.30.07	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.371,20
401	7782	3.3.90.30.22	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	4.200,00
165	7805	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	10.560,00
148	7890	3.3.90.32.99	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	2.280,00
122	7900	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	2.588,91
291	7934	3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	2.791,36
826	7973	3.3.90.39.23	Renato Fermio Pereira	2.000,00
122	7997	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	299,00
175	8066	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	-53,60
291	8107	3.3.90.30.14	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	9.857,82
8002	8147		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.149,00
122	8203	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	3.068,16
125	8204	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	770,00
881	8205	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	3.768,00
826	8213	3.3.90.39.12	ELENILSO RODRIGUES DA SILVA	3.500,00
826	8215	3.3.90.39.12	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	69.400,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 10/07/2024

Página 5

353	8358	3.3.90.39.19	EDUARDO KILL 11421271842	490,00
175	9271	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	1.000,00
187	9272	3.3.90.30.99	ELIANE SOARES DA SILVA	800,00
24	9289	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.200,00
32	9403	3.3.90.18.00	VITOR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	265,00
175	9528	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	1.000,00
187	9529	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	2.000,00
187	9530	3.3.90.30.99	EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIO	1.000,00
187	9531	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	500,00
175	9532	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO RODRIGUES DE LI	800,00
175	9533	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	300,00
327	9537	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	207,15
666	9784	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	71.957,52
668	9785	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	21.532,65
668	9786	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	44,12
668	9787	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	122,63
668	9788	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	11.589,43
8002	11203		2B DISTRIBUIDORA LTDA	627,00
8002	11205		MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	356,40
8002	11205		MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	831,60
8002	11207		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.138,75
8002	13083		MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
8002	13084		MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
8002	16477		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.144,22
8002	16641		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	3.295,50
8002	16641		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	878,80
8002	16642		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	2.197,00
8002	16955		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	756,48
8002	17544		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.021,20
8002	18057		ALLAN KARDEC SCALA ME	4.503,71
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	939.127,24
			Extra Orçamentária:	403.765,34
			Total Pago:	1.342.892,58
Saldo:				46.120.521,34
Saldo para o dia seguinte:				44.777.628,76

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISUÇÃO 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	23.813,79			23.813,79
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	67.730,93	400,69	0,00	68.131,62
001	130.221-3	C.C.M.S.	1.170.512,34	129.134,52	703.603,08	596.043,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 10/07/2024

Página 6

001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	47,88			47,88
001	130.450-XAUCÇÕES - 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	12.263,37	122,63	47.386,17
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	130.399,48	2.137,87	63.000,00	69.537,35
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	139,27	0,00	14.052,81
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	111.782,07	125.428,63	112.282,21	124.928,49
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	387.658,63	94,98	21.005,91	366.747,70
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	20.489,30	31.665,42	41.102,03	11.052,69
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	2.526.445,50	3,46	1.442,22	2.525.006,74
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	48.292,71	4,20	349,60	47.947,31
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	8,05			8,05
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	29.507,02	0,00	6.225,32	23.281,70
001	29.088-2 BPC ESCOLA	157,78			157,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	216.787,42			216.787,42
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.765,29			4.765,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	240.158,04	0,00	1.683,30	238.474,74
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	55.963,18	104.398,92	0,00	160.362,10
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	385.874,22	0,00	837,28	385.036,94
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-XFMSAI	244.037,88			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 10/07/2024

Página 7

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	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	27.830,35			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 N	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	8.912,11	700,00	700,00	8.912,11
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	237.713,54			237.713,54
001	36.325-1 REFORMA CAPS	600.000,00			600.000,00
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	31.065,88			31.065,88
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	2.044.524,49	99.912,65	0,00	2.144.437,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 10/07/2024

Página 8

001	5.213-2 CONV. DNP	154.350,31			154.350,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.591,25	61.194,83	60.700,34	7.085,74
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	21.957,05	50.000,00	71.957,52	-0,47
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	6.951,77	26.186,01	30.541,60	2.596,18
001	507.984-5.P.V.A.	3.983,95	60,16	0,00	4.044,11
001	6.036-4 F.P.M.	2.147.067,16	927.155,43	2.024.941,08	1.049.281,51
001	6.066-6 TESOURARIA	1.319.117,01	1.990.433,67	0,00	3.309.550,68
001	6.082-8 I.T.R.	662,24	4.412,52	4.044,12	1.030,64
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	173.362,82	132.596,62	1.700,00	304.259,44
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.091.770,74	201.738,56	294.771,89	22.998.737,41
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	5.994,76			5.994,76
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	689,38	98,00	49,00	738,38
104	006.71012-9LTAS	57.056,74	197,18	0,00	57.253,92
104	006.71013-7'A	63.319,88	6.602,58	0,00	69.922,46
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	2.305.490,90	60.171,83	158.004,41	2.207.658,32
104	006006240124- SAÚDE	442.274,51			442.274,51
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.022.405,96	1.110,97	117.221,08	906.295,85
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.126,70	294.771,89	294.771,89	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	36.116,00	10.340,40	0,00	46.456,40
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	64.895,88	26.904,63	0,00	91.800,51
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	30.530,84	15.202,73	0,00	45.733,57
		44.473.223,28	4.315.461,99	4.011.056,51	44.777.628,76

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de julho de 2024ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO 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 136 DO DIA 10/07/2024

Página 9

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DO DIA 10/07/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.473.223,28
+ Receita Arrecadada no dia:	1.881.855,73
+ Anulação de Despesa:	-470,34
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	234.557,67
- Empenhos Pagos no dia:	1.343.362,92
+ Saldo Atual:	44.777.628,76

