

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DO DIA 16/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.497,11
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	984,42
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	201,19
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.626,53
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.770,11
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	582,14
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.668,82
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.763,59
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	24,30
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	22,43
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	40,77
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	255,81
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	21,31
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	19,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	156,55
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.050,86
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.654,38
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	208,00
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	17,83
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.972,04
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	199,02
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	130,21
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	175.359,75
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	6,08
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	602,19
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	584.427,83
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.595,42
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	21.914,25
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	333.208,48
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	156,18
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,52
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-124.187,49
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	7.264,20
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	583,75
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	239,64
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	204,24
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	498,72
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14,27
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.067,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DO DIA 16/07/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.045.233,57
	Extra Orçamentária:	4.607,77
	Total Arrecadado:	1.049.841,34
Saldo Anterior:		42.812.397,19
Total Geral:		43.862.238,53

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
49	221		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	440,24
82	346		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	28,50
82	346		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	9,13
82	346		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	445,41
82	346		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	161,13
82	346		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	161,13
166	348		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
166	348		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	279,87
166	348		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	279,87
166	348		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	15,87
166	348		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
365	349		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
365	349		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	279,87
365	349		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	279,87
365	349		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	15,87
365	349		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
577	350		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	22,50
577	350		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	7,21
577	350		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,64
577	350		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	127,21
577	350		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	127,21
148	420		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	414.677,00
148	420		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	2.885,48
698	449		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.736,88
621	451		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	5.368,44
62	463		3.3.90.40.16	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
439	491		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	831,80
577	493		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	93,10
730	494		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	93,10
178	1412		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	5.500,00
38	1452		3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	42,22
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	94,42
147	1659		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	8.800,00
17	2091		3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	817,32
613	2850		3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DO DIA 16/07/2024

Página 3

96	2902	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.260,98
164	2913	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	17.179,95
749	3023	3.3.90.39.05	PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	17.618,14
788	4685	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	531,00
439	4799	3.3.90.39.63	CARMEN CECILIA BORGHI	180,00
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	61,25
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	522,50
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	693,00
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	17,70
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	162,80
800	5262	4.4.90.51.91	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL L	46.471,93
787	5283	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	267,00
492	5285	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	235,00
756	5288	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA(	3.817,50
787	5290	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	517,40
578	6559	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
834	6811	4.4.90.52.35	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	63.920,00
384	6818	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	204,10
384	6818	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	93,20
384	6819	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	343,20
384	6819	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	222,40
325	6880	3.3.90.30.26	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE /	480,00
147	7552	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	9.300,00
868	7688	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	34.021,50
403	7826	3.3.90.36.06	JOAO PAULO SOUTO GRANDO DR.	4.500,00
826	7977	3.3.90.39.23	JAQUELINE CRISTINA CANEVARI	1.500,00
577	8019	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.166,66
159	8022	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.555,56
859	8025	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	518,52
439	8030	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	4.018,52
863	8035	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	129,62
122	8196	3.3.90.30.24	ALDO JORGE GASPAR ME	3.500,00
434	8545	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	101,26
277	9247	3.3.90.30.39	PRUDEN BUS COMERCIO DE VEICULOS	432,00
85	9400	3.3.90.93.02	MARCOS EUGENIO HOCH	1.102,90
610	9607	3.3.90.30.99	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	-13,48
171	9679	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	47,57
171	9680	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	43,59
171	9681	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.823,67
171	9682	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.367,76
656	9684	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.109,00
656	9685	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
8002	11201		G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	768,00
8002	13455		FARIA & LAGUNA CLINICA DE ODONTOI	1.580,00
8002	16641		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1.098,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DO DIA 16/07/2024

Página 4

8002	16642	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1.537,90
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 714.460,53
			Extra Orçamentária: 4.984,40
			Total Pago: 719.444,93
		Saldo:	43.862.238,53
		Saldo para o dia seguinte:	43.142.793,60

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,28			29,28
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	24.781,69			24.781,69
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.216,87	156,18	0,00	71.373,05
001	130.221-3	C.M.S.	18.029,33	573.591,61	209.871,98	381.748,96
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,16			48,16
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,59			53,59
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	76,70			76,70
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.356,98			6.356,98
001	19.078-0	C.I.D.E	47.591,95			47.591,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	50.515,10	10.787,89	39.000,00	22.302,99
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.835,68			22.835,68
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.254,64			56.254,64
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	14.052,81			14.052,81
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	104.845,48			104.845,48
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	361.095,92			361.095,92
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-13.813,70	74.781,95	75.379,55	-14.411,30
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	55.796,48	0,00	5.980,78	49.815,70
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,46			2,46
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.531.383,53			2.531.383,53
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.747,35			16.747,35
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	48.274,46	2,82	235,00	48.042,28
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,19			8,19
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,16			37,16
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	196,56			196,56
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,05			8,05
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,57			24,57
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	73,81			73,81
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	602,13			602,13
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	53.413,57			53.413,57
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	23.369,61			23.369,61
001	29.088-2	BPC ESCOLA	158,70			158,70
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	216.787,42			216.787,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DO DIA 16/07/2024

Página 5

001	29.094-7 IGD - SUAS	4.793,11			4.793,11
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	239.016,21			239.016,21
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	268.506,40	675,78	0,00	269.182,18
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.015,75			1.015,75
001	30.659-2 BL MAC FNAS	375.804,58	2.003,20	4.772,65	373.035,13
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	25.124,40			25.124,40
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.951,97			16.951,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	79.651,19			79.651,19
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.837,85			41.837,85
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.662,71			5.662,71
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	92,64			92,64
001	32.064-1 FEHIDRO	43,03			43,03
001	32.065-X FMSAI	226.741,29	0,00	3.817,50	222.923,79
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	99,00			99,00
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.676,49			3.676,49
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.681,86			7.681,86
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	149.543,29			149.543,29
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.420,78			1.420,78
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	117,01			117,01
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	62.545,05			62.545,05
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	90.415,47			90.415,47
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.254,59			2.254,59
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.981,63			2.981,63
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	1.224,62			1.224,62
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.866,21			44.866,21
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.898,30			54.898,30
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	62.148,41			62.148,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	139.791,27			139.791,27
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	169.910,74			169.910,74
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	969,09			969,09
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.233,75			6.233,75
001	34.816-3 Transferências Especiais	161.299,23			161.299,23
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	28.546,42			28.546,42
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.643,04			3.643,04
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.435,07			23.435,07
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.004,86			9.004,86
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.540,79			4.540,79
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.732,28			2.732,28
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.821,52			1.821,52
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.117,02			6.117,02
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	496.309,64			496.309,64
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	186.963,37			186.963,37
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.141,17			2.141,17
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.011,93			3.011,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DO DIA 16/07/2024

Página 6

001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.148,36			23.148,36
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.264,62			35.264,62
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.303,31			40.303,31
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.783,33			3.783,33
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	8.299,45			8.299,45
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	239.318,62			239.318,62
001	36.325-1 REFORMA CAPS	600.000,00			600.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.259,80			1.259,80
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.004,60			1.004,60
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.865,85			25.865,85
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	82.632,21			82.632,21
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	31.368,07			31.368,07
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	64.284,38			64.284,38
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 -	330.160,57			330.160,57
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	418.488,43	5.251,33	46.471,93	377.267,83
001	37.000-2 FUNDEB	1.281.026,24	333.208,48	0,00	1.614.234,72
001	5.213-2 CONV. DNP	155.224,38			155.224,38
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	13.163,05	3.544,61	10.338,15	6.369,51
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	412,78	175.362,78	1.260,98	174.514,58
001	50.411-4 FUSSES	5.754,95			5.754,95
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.952,04	3.919,87	4.995,53	876,38
001	507.984-5.P.V.A.	6.617,24	1.056,69	0,00	7.673,93
001	6.036-4 F.P.M.	81.902,93			81.902,93
001	6.066-6 TESOUREARIA	3.162.676,68			3.162.676,68
001	6.082-8 I.T.R.	1.056,85			1.056,85
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	210.805,45			210.805,45
001	65.580-5 FMDCA	56.709,88			56.709,88
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	431,54			431,54
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	543.883,04	3.375,71	21.475,04	525.783,71
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.249.232,60	10.521,98	0,00	23.259.754,58
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	161.806,39			161.806,39
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.989,94			7.989,94
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.939,76	6,08	0,00	5.945,84
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	683,38			683,38
104	006.71012-9LTAS	57.768,34			57.768,34
104	006.71013-7/A	103.918,90	10.619,65	0,00	114.538,55
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.710,51			30.710,51
104	006006240108AÚDE	2.134.796,02	385,14	6.711,58	2.128.469,58
104	006006240124- SAÚDE	350.192,91			350.192,91
104	0060067200533E - EDUCACAO	888.888,05	6.367,94	458.645,56	436.610,43
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.146,56			3.146,56
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 140 DO DIA 16/07/2024

Página 7

104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	544,56			544,56
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.212,20			24.212,20
104	624.011-6F.M. SAUDE	36.923,84			36.923,84
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	44.903,99	2.503,88	0,00	47.407,87
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	224.027,32			224.027,32
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	51.505,50	1.229,07	0,00	52.734,57
		42.812.397,19	1.219.352,64	888.956,23	43.142.793,60

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 140 DO DIA 16/07/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.812.397,19
+ Receita Arrecadada no dia:	1.174.028,83
+ Anulação de Despesa:	-13,48
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	124.187,49
- Empenhos Pagos no dia:	719.458,41
+ Saldo Atual:	43.142.793,60

