

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 18/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	755,94
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	346,27
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	92,93
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.933,51
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.023,80
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.617,01
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.976,59
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.008,15
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	28,59
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2.865,92
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	4.456,85
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	345,61
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	21,57
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	78,96
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	109,50
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.622,68
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.901,23
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	2.614,87
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	574,61
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	365,72
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	196,95
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	235.065,86
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	473,10
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	201,42
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	25.790,64
97	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE	4.480,15
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	24.485,69
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.065,30
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,80
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.897,14
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	7.586,36
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	9.451,03
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 355.195,44
			Extra Orçamentária: 9.451,03
			Total Arrecadado: 364.646,47
		Saldo Anterior:	43.194.309,75
		Total Geral:	43.558.956,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 18/07/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
336	225		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	469,54
537	355		3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	800,00
353	366		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	1.080,00
353	366		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	25.680,00
353	367		3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	29.280,00
83	415		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.037,04
179	416		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
328	417		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
578	418		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	622,22
26	446		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.736,88
577	447		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
280	448		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
125	450		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.684,22
166	453		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.894,86
252	454		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	17.447,43
405	460		3.3.90.39.50	MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.416,91
365	475		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	16.367,98
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
125	1403		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	4.625,00
252	1405		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	500,00
280	1406		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00
577	1407		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.500,00
229	1450		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.851,00
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	212,24
542	2042		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	4.612,16
542	2044		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	4.368,31
511	2050		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.421,41
472	2053		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,07
466	2055		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,57
793	2077		3.3.90.39.05	JOSIANE CARVALHO QUEIROZ ANGELC	800,00
598	2906		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	552,65
598	2963		3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	546,00
277	2984		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.263,33
282	3032		4.4.90.52.34	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	2.099,00
787	3096		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.232,49
404	3294		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	79.973,72
280	3332		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
575	3455		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.034,31
45	3523		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	105,80
45	3523		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	158,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 18/07/2024

Página 3

365	3635	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARI	18.000,00
122	3655	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	2.800,00
788	4685	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.009,00
368	4824	4.4.90.52.34	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	2.099,00
356	4826	4.4.90.52.34	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	2.598,00
201	4846	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	4.515,00
147	4872	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.800,00
8002	4907		TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	30,54
24	5275	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	445,28
756	5288	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.799,50
147	5312	3.3.90.30.07	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	4.420,00
426	5395	3.3.90.32.03	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	1.643,40
502	5447	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	620,00
154	5457	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.510,00
346	5986	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.793,00
346	5991	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.947,00
365	6233	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	18.706,61
365	6237	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	17.325,24
199	6255	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	9.982,50
112	6434	3.3.90.30.16	3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	315,00
243	6442	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	14.812,95
82	6554	3.3.90.39.05	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.083,33
8002	6647		RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL L	40.168,39
365	7000	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	12.564,73
361	7506	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	930,00
147	7525	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	59,35
483	7553	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	2.084,00
868	7597	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	3.150,00
868	7598	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.030,00
8002	7687		RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL L	78.340,97
402	7793	3.3.90.30.36	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	218,40
862	7877	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	430,00
187	7881	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	941,00
122	7909	3.3.90.30.25	XAVIER COM. E SERV.DE ASSIS LTDA.E	460,00
277	7915	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	618,00
826	7976	3.3.90.39.23	EVANDRO GONCALVES PEDROSO	1.500,00
719	7989	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	680,00
427	7996	3.3.90.39.16	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	200,00
679	7998	3.3.90.39.80	VASCONCELLOS HOTEL LTDA	873,00
421	8112	3.3.90.30.09	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	761,89
284	8126	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	619,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 18/07/2024

Página 4

164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
868	8230	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	4.200,00
346	8356	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.091,71
353	8357	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	876,29
346	8465	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	14.300,00
259	8595	3.3.90.39.14	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	4.880,00
82	8659	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
144	8660	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
577	8664	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	237,00
159	8665	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	8.532,00
280	8666	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
679	8668	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.370,00
125	8669	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.214,00
353	8670	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.320,00
621	8671	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
252	8672	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	238,00
826	8701	3.3.90.39.12	ELENILSO RODRIGUES DA SILVA	7.000,00
867	9204	4.4.90.51.80	DANILO ALVIM ARQUITETURA E CONST	21.450,00
82	9218	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.348,59
112	9220	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	-119,60
854	9558	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.929,75
392	9560	3.3.90.14.14	APARECIDA MARTINS SILVERIO DOS S/	151,93
392	9562	3.3.90.14.14	DANIELA DE OLIVEIRA PRADO RAMOS	151,93
392	9583	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	463,35
283	9597	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	58,22
392	9608	3.3.90.14.14	JOYCE MOURA DE BARROS BRITO	50,63
662	9678	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	318,24
283	9687	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	174,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 18/07/2024

Página 5

283	9688	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	55,69
23	9689	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	151,93
736	9700	3.3.90.14.14	ANDREA APARECIDA DE ANDRADE	151,93
736	9701	3.3.90.14.14	CLAUDINEIA DURIGAN PINOTTI PACHECO	151,93
187	9717	3.3.90.30.99	PAULA RENATA BERTHO	500,00
283	9752	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	55,69
283	9753	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	58,22
157	9757	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	720,72
23	9835	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	151,93
8002	10079		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	400,00
8002	14481		MED DIGITAL LTDA	432,00
8002	16513		AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	8.002,80
8002	18045		R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	10.495,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 529.513,80
				Extra Orçamentária: 137.869,70
				Total Pago: 667.383,50
Saldo:				43.558.956,22
Saldo para o dia seguinte:				42.891.572,72

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	71.571,77	890,48	0,00	72.462,25
001	130.221-3	C.M.S.	362.472,84	16.674,41	230.823,89	148.323,36
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	200,00	200,00	47.591,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	25.970,92	12.036,74	10.000,00	28.007,66
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	0,00	4.515,00	100.330,48
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	361.095,92	0,00	9.982,50	351.113,42
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.669,82	483.635,20	449.411,25	36.893,77
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	48.237,90			48.237,90
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	0,00	10.495,00	2.520.888,53
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.168,75	0,00	7.421,41	19.747,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 18/07/2024

Página 6

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.483,30	0,00	2.302,07	63.181,23
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-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	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	283.144-9CMS 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	4.480,15	0,00	221.267,57
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	0,00	2.884,00	236.132,21
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	270.494,93	16.245,65	181.245,16	105.495,42
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.015,75			1.015,75
001	30.659-2 BL MAC FNAS	373.035,13	5,36	6.041,49	366.999,00
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	222.923,79	0,00	2.799,50	220.124,29
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	11.067,05	0,00	10.950,04	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_Liv	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 18/07/2024

Página 7

001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	28.546,42	0,00	720,72	27.825,70
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 M	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
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 - 49/202	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	377.267,83			377.267,83
001	37.000-2 FUNDEB	1.614.234,72			1.614.234,72
001	5.213-2 CONV. DNP	155.224,38	25.790,64	0,00	181.015,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.377,49	18.391,63	14.759,34	11.009,78
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	174.514,58	67.000,00	67.000,00	174.514,58
001	50.411-4 FUSSES	5.754,95			5.754,95
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.063,77	18.166,05	16.796,89	2.432,93
001	507.984-5.P.V.A.	12.293,20	1.224,70	0,00	13.517,90
001	6.036-4 F.P.M.	81.902,93	10.500,00	93.500,00	-1.097,07
001	6.066-6 TESOURARIA	3.145.044,67			3.145.044,67
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	523.063,89	30,23	0,00	523.094,12
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.269.435,36	18.359,06	0,00	23.287.794,42
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	161.806,39			161.806,39
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.989,94			7.989,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 18/07/2024

Página 8

104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.945,84			5.945,84
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	683,38	623,76	623,76	683,38
104	006.71012-9LTAS	57.768,34	174,82	0,00	57.943,16
104	006.71013-7/A	121.824,93	18.363,85	0,00	140.188,78
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.710,51			30.710,51
104	006006240108AÚDE	2.128.469,58	29.556,26	115.298,85	2.042.726,99
104	006006240124- SAÚDE	350.192,91			350.192,91
104	006006720053E - EDUCACAO	436.610,43	253.519,15	65.924,21	624.205,37
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
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	544,56			544,56
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.212,20			24.212,20
104	624.011-6\ .M. SAUDE	36.923,84			36.923,84
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	50.779,16	3.402,37	0,00	54.181,53
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	228.985,42	402,74	0,00	229.388,16
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	53.272,30	1.284,80	0,00	54.557,10
		43.194.309,75	1.000.958,05	1.303.695,08	42.891.572,72

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 142 DO DIA 18/07/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.194.309,75
+ Receita Arrecadada no dia:	369.543,61
+ Anulação de Despesa:	-119,60
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.897,14
- Empenhos Pagos no dia:	667.503,10
+ Saldo Atual:	42.891.572,72

