

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 19/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.291,76
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	412,38
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	71,15
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	888,32
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.182,84
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.253,08
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	106,84
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	25,33
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	105,21
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	729,50
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	60,79
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	125,50
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.965,99
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.886,22
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	396,19
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.035,08
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	884,99
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	500,29
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.370,18
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	624.861,74
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	4.631,24
79	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	113,12
80	1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 -	22.640,51
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	11.329,22
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	54.476,97
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	701,34
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,17
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-128.164,43
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.471,76
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 613.366,28
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 613.366,28
		Saldo Anterior:	42.891.572,72
		Total Geral:	43.504.939,00

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
82	191		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.299,51
92	195		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	301,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 19/07/2024

Página 2

144	197	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	175,22
136	199	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	177,83
125	201	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.318,17
125	202	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	553,56
243	203	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.719,11
252	204	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	16.144,60
265	205	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	617,19
191	206	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	740,12
204	207	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.666,54
229	208	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	894,40
296	209	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	16.241,57
365	210	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.435,40
427	211	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.077,49
327	212	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.868,18
327	215	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	373,11
460	216	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	169,99
577	218	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.923,07
54	219	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	489,05
49	221	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	342,59
26	222	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,15
630	224	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.152,24
114	226	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	632,00
353	331	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.149,96
388	332	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	571,00
439	333	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
97	351	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	140.774,39
149	405	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	24.156,77
166	406	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	14.409,29
686	407	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.750,49
488	408	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	803,75
17	409	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	608,45
506	411	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	177,83
506	412	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	568,37
97	455	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	569,12
9079	1020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.470,47
9079	1021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	262,82
9079	1022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	232,52
9079	1023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	161,74
9079	1024		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	143,09
9079	1025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.245,52
9079	1026		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.115,45
9079	1027		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.982,56
9079	1028		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.206,23
9079	1029		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.470,24
9079	1030		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	600,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 19/07/2024

Página 3

9079	1031		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	517,44
9079	1032		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	109,96
9079	1033		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	228,37
7012	1034		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	390.133,82
427	1671	3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	350,00
827	6413	3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	117.290,92
600	6414	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	452,44
421	7785	3.3.90.30.19	ELY FARMACEUTICA LTDA	7.780,00
464	7831	4.4.90.52.42	MAGAZINE LUIZA S.A.	465,05
346	7889	3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	2.876,00
677	7893	3.3.90.30.01	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	8.665,00
352	8116	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	532,64
125	8118	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	651,11
327	9291	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	104,12
327	9535	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
327	9536	3.3.90.39.99	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE I	104,12
392	9564	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	202,56
447	9609	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASH	50,63
283	9690	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	384,82
23	9691	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	50,63
447	9692	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASH	202,56
392	9693	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	979,85
392	9694	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	916,53
392	9696	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	501,32
392	9697	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	698,83
392	9698	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	458,28
392	9699	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	265,81
174	9702	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	596,46
174	9703	3.3.90.14.14	GLAUCIA DE LIMA FERREIRA MARCON	596,46
174	9704	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	596,46
380	9707	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	759,65
380	9709	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	557,05
392	9715	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	820,37
392	9718	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	557,05
392	9722	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	415,21
392	9723	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	506,42
392	9724	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	557,05
392	9725	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	455,75
392	9726	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	557,05
392	9728	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	455,79
392	9732	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	658,31
392	9737	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	253,19
392	9741	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	607,68
392	9743	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	405,12
392	9746	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	630,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 19/07/2024

Página 4

433	9758	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	151,89
286	9783	3.3.90.39.23	44.621.850 GUILHERME HENRIQUE AGU	7.550,00
392	9804	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	151,93
392	9805	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	567,18
392	9806	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	597,56
392	9807	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	633,01
392	9808	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	407,62
392	9809	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	212,65
392	9811	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	708,94
392	9812	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	405,12
392	9813	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	268,34
392	9814	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	564,64
392	9815	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	524,10
392	9816	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	521,56
392	9817	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	607,68
392	9818	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	455,75
392	9819	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	311,41
392	9821	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	589,97
392	9822	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	574,73
668	10200	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.248,61
668	10201	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	37,04
8002	16477		TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8002	16477		TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8002	16477		TELEFONICA BRASIL S.A.	4.023,45
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	444.127,91
			Extra Orçamentária:	415.772,35
			Total Pago:	859.900,26
Saldo:				43.504.939,00
Saldo para o dia seguinte:				42.645.038,74

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	72.462,25	701,34	0,00	73.163,59
001	130.221-3	C.M.S.	148.323,36	1.019,81	87.803,62	61.539,55
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,16			48,16
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	28.007,66	6.359,92	0,00	34.367,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 19/07/2024

Página 5

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	100.330,48			100.330,48
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	351.113,42			351.113,42
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	36.893,77	14.104,99	37.669,96	13.328,80
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	48.237,90	0,00	20.746,76	27.491,14
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	2.520.888,53			2.520.888,53
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.747,34			19.747,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	63.181,23			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 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	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	23.369,61			23.369,61
001	29.088-2 BPC ESCOLA	158,70			158,70
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	221.267,57			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	236.132,21	18,56	1.549,95	234.600,82
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	105.495,42	614,17	14.000,00	92.109,59
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.015,75			1.015,75
001	30.659-2 BL MAC FNAS	366.999,00			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	220.124,29			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	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 19/07/2024

Página 6

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	27.825,70			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_PARQI	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 - 49/2021	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	377.267,83			377.267,83
001	37.000-2 FUNDEB	1.614.234,72	54.476,97	0,00	1.668.711,69
001	5.213-2 CONV. DNP	181.015,02			181.015,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	11.009,78	8,87	2.529,50	8.489,15
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	174.514,58	41.495,05	181.248,43	34.761,20
001	50.411-4 FUSSES	5.754,95			5.754,95
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.432,93	530,49	3.010,55	-47,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 19/07/2024

Página 7

001	507.984-5.P.V.A.	13.517,90	1.135,63	0,00	14.653,53
001	6.036-4 F.P.M.	-1.097,07	499.889,40	396.382,43	102.409,90
001	6.066-6 TESOURARIA	3.145.044,67	0,00	117.290,92	3.027.753,75
001	6.082-8 I.T.R.	1.056,85	3.705,00	37,04	4.724,81
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	523.094,12	1.214,24	0,00	524.308,36
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	23.287.794,42	5.880,41	0,00	23.293.674,83
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
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01	2.055,33	2.055,33	2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.945,84			5.945,84
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	683,38			683,38
104	006.71012-9LTAS	57.943,16			57.943,16
104	006.71013-7'A	140.188,78	7.927,74	0,00	148.116,52
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.710,51			30.710,51
104	006006240108AÚDE	2.042.726,99	22.986,22	13.469,96	2.052.243,25
104	006006240124- SAÚDE	350.192,91			350.192,91
104	0060067200533E - EDUCACAO	624.205,37	466,32	38.566,06	586.105,63
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	54.181,53	4.221,24	0,00	58.402,77
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	229.388,16	1.014,83	0,00	230.402,99
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	54.557,10			54.557,10
		42.891.572,72	669.826,53	916.360,51	42.645.038,74

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 143 DO DIA 19/07/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.891.572,72
+ Receita Arrecadada no dia:	741.530,71
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	128.164,43
- Empenhos Pagos no dia:	859.900,26
+ Saldo Atual:	42.645.038,74

