

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 23/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.754,32
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	867,97
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	221,25
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.103,25
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.821,84
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.718,34
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	66.811,90
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	174.057,90
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	19.448,39
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	44.635,13
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1,03
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	2,43
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	96,32
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,79
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	139,52
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.383,86
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.707,81
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.304,86
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	249,94
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	31,70
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	749.835,49
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	29.949,82
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	12.904,17
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	425.551,08
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.376,79
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,05
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	287,25
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-158.537,88
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.906,42
198	2422.01.0.1.21.00	SGRI_CONV_1026782023_DEM_633782023_Melhorias	250.000,00
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	1.010,79
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.909,17
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.638.654,74
			Extra Orçamentária: 2.919,96
			Total Arrecadado: 1.641.574,70
		Saldo Anterior:	42.285.806,59
		Total Geral:	43.927.381,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 23/07/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	10		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.752,00
26	342		3.3.90.39.14	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
26	342		3.3.90.39.14	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
26	342		3.3.90.39.14	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
353	347		3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	11.754,33
405	358		3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	27.512,93
719	378		3.3.90.39.05	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
405	458		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	10.000,00
405	470		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.273,50
405	470		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	10.082,16
706	474		3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	19.258,44
577	481		3.3.90.39.78	CROSS AMBIENTAL LTDA	2.560,90
316	482		3.3.90.39.78	CROSS AMBIENTAL LTDA	4.865,71
229	485		3.3.90.39.78	CROSS AMBIENTAL LTDA	3.329,17
280	486		3.3.90.39.78	CROSS AMBIENTAL LTDA	1.536,54
730	490		3.3.90.39.78	CROSS AMBIENTAL LTDA	256,09
18	529		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
405	626		3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	3.000,00
91	694		3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.447,55
147	1659		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.023,40
147	1696		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.151,20
147	1698		3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	10.488,00
17	2091		3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	350,28
353	2171		3.3.90.39.05	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.375,00
49	2188		3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	294,00
427	2849		3.3.90.39.05	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EIF	1.450,91
52	2900		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.869,08
24	2960		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	294,97
83	3008		3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.231,05
166	3330		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
819	3563		3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	2.019,00
147	3603		3.3.90.30.22	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	11.000,00
793	4216		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
492	4451		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
405	4453		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.047,50
496	4689		3.3.90.39.05	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAN	1.440,00
147	4871		3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.538,00
346	5308		3.3.90.30.04	TUPAN GASES LTDA	4.339,00
346	5308		3.3.90.30.04	TUPAN GASES LTDA	5.921,00
404	5313		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	613,50
397	5314		3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	43.792,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 23/07/2024

Página 3

426	5336	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	3.756,24
422	5360	3.3.90.32.03	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	990,00
387	6234	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	10.662,42
387	6235	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	9.165,94
199	6255	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	10.890,00
199	6256	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.106,00
502	6335	3.3.90.30.23	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	383,46
405	6421	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	9.762,00
815	6460	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.118,00
353	6488	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	26.491,65
8002	6646		BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	1.064,00
45	6877	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	606,80
52	6954	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	828,80
791	6976	3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.200,00
365	7002	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	22.575,69
361	7507	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	871,85
343	7544	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.055,44
290	7594	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	-2.281,45
868	7688	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIO	2.052,00
868	7693	3.3.90.30.36	CIRURGICA VIDA E SAUDE DE PARAGUA	810,00
436	7779	3.3.90.30.07	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	168,00
819	7781	3.3.90.39.50	GALHARDO & CANALES LTDA	7.047,00
402	7792	3.3.90.30.36	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MI	1.275,00
24	7908	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	7.540,00
278	8097	3.3.90.30.23	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA	2.268,00
421	8111	3.3.90.30.09	RAS INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA	16.750,00
277	8127	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	200,00
291	8130	3.3.90.30.14	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.740,30
154	8138	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.287,00
154	8140	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.300,00
8002	8144		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	352,80
122	8202	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	636,40
297	8707	3.3.90.39.05	SEVEN MARKETING DIGITAL LTDA	8.500,00
881	8708	3.3.90.39.05	SEVEN MARKETING DIGITAL LTDA	4.500,00
848	9184	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	830,00
284	9200	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	3.164,78
284	9201	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCA	57,72
365	9216	3.3.90.39.47	ROSI MARILANI MENDES 06810541829	7.442,00
100	9270	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.835,00
100	9270	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.240,00
122	9285	3.3.90.30.24	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	177,00
154	9296	3.3.90.30.39	ARIEL ARANHA DE FREITAS	529,50
24	9483	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	8.912,14
792	9538	3.3.90.32.03	OPTICA BRILLE LTDA	514,00
392	9561	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASH	50,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 23/07/2024

Página 4

392	9567	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	367,11
392	9571	3.3.90.14.14	KEILA COELHO DE SOUZA	151,93
392	9756	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	508,91
392	9810	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	207,58
433	9820	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	101,26
327	10144	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	200,34
76	10146	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	397,69
76	10147	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	318,15
8002	10147		IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	1.200,00
76	10148	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.043,60
76	10149	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.147,53
216	10151	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	69,41
216	10152	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	536,34
216	10153	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,26
272	10156	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	280,59
272	10157	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.293,10
272	10158	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.136,41
272	10159	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	98,20
207	10161	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	446,03
207	10162	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	892,06
207	10163	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	669,05
216	10166	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	252,40
216	10167	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.261,99
216	10168	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	946,50
318	10171	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	397,69
318	10172	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.305,28
318	10173	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.445,80
318	10174	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	318,15
318	10175	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	99,42
207	10177	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,30
207	10178	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.486,77
207	10179	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.338,10
8002	10250		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26754	85,00
8002	11201		G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	576,00
8002	13408		CROSS AMBIENTAL LTDA	256,09
8002	13489		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	650,00
8002	18779		ROCHA CONSTRUCOES LTDA	27.723,64
8002	18780		ROCHA CONSTRUCOES LTDA	1.203,12

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	479.550,94
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	33.110,65
---------------------	-----------

Total Pago:	512.661,59
-------------	------------

Saldo:	43.927.381,29
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	43.414.719,70
----------------------------	---------------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 23/07/2024

Página 5

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,28			29,28
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	24.781,69	411,31	0,00	25.193,00
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	73.567,92	1.376,79	0,00	74.944,71
001	130.221-3	C.M.S.	15.731,10	656.039,17	215.029,12	456.741,15
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	30.862,51	19.606,18	3.000,00	47.468,69
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	0,00	15.996,00	335.117,42
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	13.366,39	100.381,50	100.000,09	13.747,80
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.491,14			1.491,14
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	2.531.125,90	2,68	1.948,00	2.529.180,58
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.747,34			19.747,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62.281,23	0,00	1.790,00	60.491,23
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-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	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	234.600,82	8.184,40	15.411,18	227.374,04
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	5.451,04	71.792,94	0,00	77.243,98
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 23/07/2024

Página 6

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	350,00	350,00	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	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 23/07/2024

Página 7

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-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	82.632,21			82.632,21
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	31.368,07	2.757,92	27.723,64	6.402,35
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 - 49/2023	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	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	1.668.711,69	425.962,39	10.139,52	2.084.534,56
001	5.213-2 CONV. DNP	181.015,02			181.015,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.489,15	6.900,00	6.816,50	10.572,65
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	34.761,20			34.761,20
001	50.411-4 FUSSES	5.754,95			5.754,95
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-47,13	3.151,49	3.095,85	8,51
001	507.984-5.P.V.A.	5.241,95	853,45	0,00	6.095,40
001	6.036-4 F.P.M.	102.409,90			102.409,90
001	6.066-6 TESOURARIA	3.027.753,75			3.027.753,75
001	6.082-8 I.T.R.	4.724,81	0,00	3.200,00	1.524,81
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	210.805,45	0,00	6.075,00	204.730,45
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	295.643,48	3.722,53	48.674,35	250.691,66
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	23.408.895,70	10.972,03	0,00	23.419.867,73
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	5.945,84			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	56.653,64	23.106,41	0,00	79.760,05
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.710,51			30.710,51
104	006006240108AÚDE	2.052.243,25	3.379,72	183.742,07	1.871.880,90
104	006006240124- SAÚDE	350.192,91			350.192,91
104	0060067200533E - EDUCACAO	586.105,63	72,78	33.879,40	552.299,01
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.146,56			3.146,56
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	238.856,00			238.856,00
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	238.856,00			238.856,00
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	60.737,76	2.146,15	0,00	62.883,91
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	232.551,82	214.613,99	0,00	447.165,81
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	55.352,38			55.352,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 23/07/2024

Página 8

42.285.806,59	1.805.783,83	676.870,72	43.414.719,70
---------------	--------------	------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 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 145 DO DIA 23/07/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.285.806,59
+ Receita Arrecadada no dia:	1.800.112,58
+ Anulação de Despesa:	-2.281,45
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	158.537,88
- Empenhos Pagos no dia:	514.943,04
+ Saldo Atual:	43.414.719,70

