

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.596,19
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.355,94
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	215,76
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.622,80
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.007,11
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.180,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.522,90
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	18.355,03
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	135,76
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	429,41
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	35,77
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	14,43
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	272,21
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.561,69
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.285,57
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	594,28
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)	2.565,35
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	383,85
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	199,30
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	500,21
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	20.521,62
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	707,20
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.059,37
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	52,57
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.104,33
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	8.060,91
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	316,80
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.063,21
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 80.148,73
			Extra Orçamentária: 2.380,01
			Total Arrecadado: 82.528,74
		Saldo Anterior:	43.328.599,96
		Total Geral:	43.411.128,70

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
29	20		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	3.776,12
30	21		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.999,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 25/07/2024

Página 2

31	22	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	15,62
29	23	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	246,35
30	24	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	195,70
31	25	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,02
688	26	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.566,74
689	27	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.420,88
29	28	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	96,30
30	29	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	76,51
31	30	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	0,40
689	31	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.558,88
299	36	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	304,54
301	37	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	763,59
303	38	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,43
412	39	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.933,75
414	40	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	4.467,72
416	41	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	24,67
82	193	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.401,02
682	252	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	4.689,00
48	465	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.488,03
250	716	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	830,00
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	150,48
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	785,28
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	348,56
353	1650	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	980,00
147	1700	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.670,00
200	1716	3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	4.922,80
610	2768	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	141,36
112	2806	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	48,00
404	3294	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	48.122,56
427	3519	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	411,95
492	4451	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	190,00
492	4451	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	285,00
494	4688	3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	1.440,00
814	4750	4.4.90.52.48	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	203.000,00
818	4801	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	179,26
818	4803	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	4.085,00
818	4804	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	817,00
344	4806	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	23.904,00
818	4857	3.3.90.30.10	PERFIL HOSPITALAR LTDA	147,00
492	5285	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	656,25
405	5296	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	6.969,00
422	5324	3.3.90.32.03	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	8.000,00
422	5358	3.3.90.32.03	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	8.488,20
422	5367	3.3.90.32.03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.516,00
426	5385	3.3.90.32.03	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	20.042,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 25/07/2024

Página 3

426	5387	3.3.90.32.03	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.600,00
838	6403	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	348,00
346	6404	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.860,00
45	6409	3.3.90.30.22	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	100,00
818	6490	3.3.90.30.10	PERFIL HOSPITALAR LTDA	949,00
820	6537	4.4.90.51.91	RODRIGO GODOY LTDA	12.864,72
794	6638	4.4.90.52.42	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	2.640,00
361	7513	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	1.360,00
147	7551	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.772,00
24	7775	3.3.90.30.39	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	546,00
421	7784	3.3.90.30.09	ELY FARMACEUTICA LTDA	3.390,30
52	7884	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	2.300,00
147	7926	3.3.90.30.39	ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA	4.880,11
149	7927	3.3.90.39.19	ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA	2.166,00
790	7995	4.4.90.52.42	LOJAS CEM SA	796,00
242	8119	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	432,00
112	8122	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	58,90
277	8123	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	176,70
112	8124	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.289,20
122	8128	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	285,00
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
122	8194	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	186,00
881	8205	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	1.907,55
787	8228	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	898,60
818	8307	3.3.90.30.10	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL	730,00
868	8309	3.3.90.30.36	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	32.640,00
346	8359	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	643,77
353	8360	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	409,99
826	8596	3.3.90.39.14	RODRIGO CARLOS DA COSTA 41591523	6.943,20
857	8608	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	8.871,00
746	8623	3.3.90.30.30	CMP PLACAS LTDA	900,00
826	8704	3.3.90.39.14	ASSIS TENDAS E EVENTOS LTDA	26.011,08
421	9191	3.3.90.30.09	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	480,00
746	9198	3.3.90.30.30	CMP PLACAS LTDA	450,00
857	9202	3.3.90.30.39	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	20.236,15
125	9203	3.3.90.39.19	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	1.163,85
121	9241	3.3.90.14.14	DENIS CRISTIANO DA SILVA	48,45
363	9399	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.448,25
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.100,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.780,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 25/07/2024

Página 4

286	9515	3.3.90.39.14	VIA SOM BRASIL LTDA	4.780,00
827	9695	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	22.995,00
827	9695	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	26.325,00
827	9695	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	28.700,00
290	10092	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.000,00
175	10093	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	500,00
327	10143	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
327	10145	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
121	10194	3.3.90.14.14	DENIS CRISTIANO DA SILVA	2,18
209	10207	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	24.641,87
23	10209	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	50,63
283	10210	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	58,22
283	10211	3.3.90.14.14	CARLOS ROBERTO DZIOBA	232,90
32	10284	3.3.90.18.00	BIANCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	175,00
8002	13587		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	60,00
8002	15234		ADVILSON RODRIGO DE PAIVA - ME	1.440,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	665.588,32
			Extra Orçamentária:	1.500,00
			Total Pago:	667.088,32
Saldo:				43.411.128,70
Saldo para o dia seguinte:				42.744.040,38

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	25.193,00	32.000,00	0,00	57.193,00
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	75.359,01	739,73	0,00	76.098,74
001	130.221-3	C.M.S.	455.059,71	458.565,69	556.641,14	356.984,26
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	163.320,91	18.490,79	0,00	181.811,70
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	335.117,42			335.117,42
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	11.984,83	593.226,19	600.192,46	5.018,56
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.491,14	200,00	375,00	1.316,14
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,46			2,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 25/07/2024

Página 5

001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.513.578,17	0,00	23.904,00	2.489.674,17
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.747,34			19.747,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.491,23	425,48	2.571,25	58.345,46
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	227.374,04	31,68	2.640,00	224.765,72
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	95.295,32	4.120,24	0,00	99.415,56
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.015,75			1.015,75
001	30.659-2 BL MAC FNAS	366.999,00	20,33	1.694,60	365.324,73
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	0,00	348,00	1.072,78
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_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	54.264,30			54.264,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 25/07/2024

Página 6

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	6.402,35			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 - 49/2021	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	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	250.000,00			250.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	2.084.534,56	0,00	24.641,87	2.059.892,69
001	5.213-2 CONV. DNP	181.015,02			181.015,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.584,70	0,00	500,00	10.084,70
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.	8,51			8,51
001	507.984-5.P.V.A.	8.237,34	2.651,99	0,00	10.889,33
001	6.036-4 F.P.M.	102.409,90			102.409,90
001	6.066-6 TESOOURARIA	3.027.753,75			3.027.753,75
001	6.082-8 I.T.R.	1.524,81			1.524,81
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	204.730,45			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 25/07/2024

Página 7

033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	113.384,41	529,88	12.954,37	100.959,92
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	23.425.950,47	15.114,09	0,00	23.441.064,56
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	161.806,39			161.806,39
104	006.071020-0A_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	58.334,11	319,64	0,00	58.653,75
104	006.71013-7A	95.468,47	13.765,30	0,00	109.233,77
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.710,51			30.710,51
104	006006240108AÚDE	1.871.880,90	310,48	46.264,72	1.825.926,66
104	006006240124- SAÚDE	350.192,91			350.192,91
104	006006720053E - EDUCACAO	552.299,01	233,97	19.510,91	533.022,07
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	624.006-0FMS 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	65.430,43	4.140,18	0,00	69.570,61
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	460.371,80	7.669,47	445.175,33	22.865,94
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	66.826,68	298,94	0,00	67.125,62
		43.328.599,96	1.152.854,07	1.737.413,65	42.744.040,38

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 147 DO DIA 25/07/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.328.599,96
+ Receita Arrecadada no dia:	86.633,07
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.104,33
- Empenhos Pagos no dia:	667.088,32
+ Saldo Atual:	42.744.040,38
