

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 20/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.724,57
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	503,88
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	118,91
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	744,64
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	891,22
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	25.639,78
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.155,23
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.678,40
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	595,40
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,11
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	4,18
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	329,89
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	27,48
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	122,21
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	608,40
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	794,31
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	208,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.463,49
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	3.197,13
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	201,86
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	179.214,51
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.887,60
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	604,27
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	493.941,01
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	144,26
84	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	798.019,42
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.248,79
111	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	117.202,00
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	490.713,30
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	638,76
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-261.270,69
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.328,95
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	1.319,38
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	965,91
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	16.319,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 20/08/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.911.362,75
	Extra Orçamentária:	18.605,15
	Total Arrecadado:	1.929.967,90
Saldo Anterior:		40.042.284,15
Total Geral:		41.972.252,05

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
370	16		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	238.261,70
370	17		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	187.700,71
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
686	461		3.3.90.39.10	SEBASTIAO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.762,94
91	694		3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.447,55
9079	1203			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.593,35
9079	1204			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	466,27
327	1494		3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	822,00
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	143,76
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.610,10
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	17.666,00
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	17.702,50
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	16.512,60
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	17.651,40
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.308,40
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	14.833,60
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.826,70
164	2913		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.138,06
198	3498		3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	10.226,80
202	3500		3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	28.210,35
202	3504		3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	29.006,05
356	3660		4.4.90.52.34	JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA	1.791,00
492	4451		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
788	4685		3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.009,00
368	4821		4.4.90.52.34	JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA	398,00
356	4828		4.4.90.52.34	JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA	597,00
356	4829		4.4.90.52.34	JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA	199,00
122	5233		3.3.90.30.39	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	330,00
835	5264		4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUCOES LTDA	28.452,50
820	5277		4.4.90.51.91	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL L	205.084,37
492	5285		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	488,00
199	6255		3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	9.982,50
199	6256		3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.106,00
815	6460		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.323,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 20/08/2024

Página 3

52	6954	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	636,40
8002	7168		ROCHA CONSTRUÇOES LTDA	3.474,96
343	7544	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	544,72
195	7550	4.4.90.52.34	JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA	13.532,00
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.302,17
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	626,40
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	382,44
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	427,93
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.108,39
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.193,98
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	323,09
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	698,18
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	672,66
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	822,66
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	360,56
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	360,04
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	665,08
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.052,37
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	223,26
225	7797	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	837,50
802	8096	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA HV LTDA	7.387,89
346	8361	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	643,77
353	8362	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	409,99
422	8637	3.3.90.32.99	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC	235,20
865	9309	3.3.90.30.17	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE A	3.006,00
80	9395	3.3.90.30.17	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	1.450,00
86	9396	4.4.90.52.35	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	1.279,00
501	9478	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	190,00
501	9478	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.050,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.890,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.310,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.200,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.200,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.200,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.200,00
422	9548	3.3.90.32.03	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	863,52
422	9549	3.3.90.32.03	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	3.139,60
112	9651	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	991,50
492	9659	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	98,00
346	9668	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	970,00
187	9670	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	920,00
884	9672	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	217,00
54	9673	3.3.90.39.16	WILLIAN MASSARONE 33522027884	580,00
122	9767	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	6.035,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 20/08/2024

Página 4

122	9774	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	10.850,00
122	9777	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	846,50
122	9798	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	3.182,70
122	9801	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	7.750,00
870	10083	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	14.335,00
421	10128	3.3.90.30.37	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	956,40
421	10133	3.3.90.30.37	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.042,86
187	10141	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	174,00
154	10231	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.500,00
122	10247	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.675,00
122	10299	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	34.939,50
878	10313	4.4.90.52.34	COMPAC-ANDAIMES EIRELI - ME	6.500,00
34	10417	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	225,09
208	10510	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	434,28
217	10575	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.113,06
359	10675	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	62,04
320	10712	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	62,04
419	10728	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	124,08
572	10757	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	186,12
392	10821	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	455,75
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,92
119	10894	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	78,58
858	11228	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	6.900,00
858	11229	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	396,00
857	11231	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.475,00
37	11236	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.000,00
52	11321	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	195,91
857	11375	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	300,00
671	11385	3.3.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	71.342,48
187	11386	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	500,00
283	11387	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	167,12
610	11388	3.3.90.30.99	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	600,00
392	11396	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	984,86
392	11399	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	455,46
392	11401	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	521,57
392	11410	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	501,32
392	11419	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	354,45
392	11421	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	506,38
392	11422	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	478,54
392	11423	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	359,51
392	11425	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	524,11
175	11460	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA MARQUES TAKEMUR	500,00
125	11462	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	119,61
315	11463	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	119,61
315	11464	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	119,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 20/08/2024

Página 5

178	11465	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	119,61
392	11483	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	455,75
217	11489	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,83
122	11509	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	-40,60
319	11533	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	94.074,41
668	12031	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	1,15
668	12032	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.939,40
8002	13522		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	70.000,00
8002	16207		AUTO POSTO BR-153 LTDA	127,46
8002	17805		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	164,84
8002	18057		ALLAN KARDEC SCALA ME	7.609,30
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.240.549,17
			Extra Orçamentária:	84.436,18
			Total Pago:	1.324.985,35
Saldo:				41.972.252,05
Saldo para o dia seguinte:				40.647.266,70

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,48			29,48
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	5.312,87			5.312,87
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	43.287,94	638,76	36,92	43.889,78
001	130.221-3	C.M.S.	11.078,05	994.879,80	773.383,10	232.574,75
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,48			48,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,95			53,95
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	77,21			77,21
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	23.832,62			23.832,62
001	19.078-0	C.I.D.E	47.881,95			47.881,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	27.767,99	11.255,22	0,00	39.023,21
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.988,42			22.988,42
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.630,92			56.630,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.138,09			16.138,09
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	194.660,85	57.220,00	114.436,40	137.444,45
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	332.047,93	117.202,00	15.088,50	434.161,43
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.521,20	455.414,24	448.117,11	8.818,33
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	29.169,08			29.169,08
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,48			2,48
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.387.453,99	5,58	16.658,64	2.370.800,93
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.291,67			30.291,67
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.588,91	7,04	681,00	54.914,95
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,25			8,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 20/08/2024

Página 6

001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,43			37,43
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	197,88			197,88
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,11			8,11
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,73			24,73
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	74,30			74,30
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	606,16			606,16
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	54.021,33			54.021,33
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	30.695,76			30.695,76
001	29.088-2 BPC ESCOLA	159,77			159,77
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	74.388,01			74.388,01
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.825,17			4.825,17
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	216.342,60	0,00	540,00	215.802,60
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	149.787,97	1.136,04	1.050,00	149.874,01
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	377.450,60	584,96	3.009,00	375.026,56
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.459,94			21.459,94
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.065,36			17.065,36
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	80.183,96			80.183,96
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.149,99			42.149,99
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.705,41			5.705,41
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,26			93,26
001	32.064-1 FEHIDRO	43,32			43,32
001	32.065-XFMSAI	212.509,53			212.509,53
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	99,66			99,66
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.701,08			3.701,08
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.733,24			7.733,24
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	150.810,11			150.810,11
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	681,88			681,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.071,04			11.071,04
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	281.297,80			281.297,80
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.020,24			91.020,24
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.282,93			2.282,93
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.001,88			3.001,88
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	1.232,81			1.232,81
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	45.170,86			45.170,86
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.788,47			46.788,47
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	62.570,41			62.570,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	140.740,47			140.740,47
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.538,97			49.538,97
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	975,67			975,67
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.276,07			6.276,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	70.928,13			70.928,13
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	47.005,21			47.005,21
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.667,78			3.667,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 20/08/2024

Página 7

001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.594,20			23.594,20
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.066,00			9.066,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.571,62			4.571,62
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.750,84			2.750,84
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.833,89			1.833,89
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.158,56			6.158,56
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	499.679,67			499.679,67
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	188.232,88			188.232,88
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.155,71			2.155,71
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.032,38			3.032,38
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.337,84			23.337,84
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.504,08			35.504,08
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.572,89			40.572,89
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.809,02			3.809,02
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.960,69			5.960,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	237.639,37			237.639,37
001	36.325-1 REFORMA CAPS	600.000,00			600.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.268,23			1.268,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.011,32			1.011,32
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.038,87			26.038,87
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	83.184,92			83.184,92
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.626,39			1.626,39
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	64.720,88			64.720,88
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 -	332.368,96			332.368,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	374.723,02			374.723,02
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	250.441,07	605,80	7.387,89	243.658,98
001	37.000-2 FUNDEB	946.368,09	492.260,64	1.722,17	1.436.906,56
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	181.865,09	1.458,01	121.501,20	61.821,90
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.064,73	57.163,06	50.472,44	7.755,35
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	901,40	408.550,10	229.335,59	180.115,91
001	50.411-4 FUSSES	5.793,44			5.793,44
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.619,30	4.738,72	4.403,12	5.954,90
001	507.984-5.P.V.A.	25.138,61	448,24	0,00	25.586,85
001	6.036-4 F.P.M.	516.565,92	395.152,81	4.939,40	906.779,33
001	6.066-6 TESOURARIA	962.930,87	0,00	426.000,00	536.930,87
001	6.082-8 I.T.R.	7.492,68	115,41	7.001,15	606,94
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	5.729,00	1.287,36	1.287,36	5.729,00
001	65.580-5 FMDCA	210.234,17			210.234,17
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	434,43			434,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	610.161,02	18.120,82	61.831,41	566.450,43
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	530,69			530,69
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.542.320,54	18.804,64	70.000,00	23.491.125,18
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09			162.726,09

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 20/08/2024

104	006.071020-0ªA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.035,32			8.035,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01	140.000,00	140.000,00	2,01
104	006.71001-3ºDO MUN ASSIST SOC	5.907,65			5.907,65
104	006.71003-0ºDO MUN EDUCACAO	24.487,38			24.487,38
104	006.71012-9LTAS	58.960,29			58.960,29
104	006.71013-7ªA	2.626,45	10.950,79	0,00	13.577,24
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	1.885.916,25	22.374,40	9.683,76	1.898.606,89
104	006006240124- SAÚDE	461.284,35	0,00	94.074,41	367.209,94
104	0060067200533E - EDUCACAO	289.302,41	28.109,93	32.238,06	285.174,28
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.692,64			20.692,64
104	071.018-8ªC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	239.001,68			239.001,68
104	071.021-8ªC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	22.748,62			22.748,62
104	624.006-0ªMS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6ª.M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	111.889,97	797,72	0,00	112.687,69
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	306.430,67	579,09	0,00	307.009,76
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	81.630,30			81.630,30
		40.042.284,15	3.239.861,18	2.634.878,63	40.647.266,70

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 de agosto 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 165 DO DIA 20/08/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.042.284,15
+ Receita Arrecadada no dia:	2.191.296,07
+ Anulação de Despesa:	-40,60
- Anulação de Receita:	57,48
- Deduções do FUNDEB:	261.270,69
- Empenhos Pagos no dia:	1.325.025,95
+ Saldo Atual:	40.647.266,70

