

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 05/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	16.671,61
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.673,10
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	60,06
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.620,01
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.007,37
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.800,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	37.569,43
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.715,13
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	40,73
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	979,80
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	67,81
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	34,17
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	42,63
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.792,50
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.247,60
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	11.946,28
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	587,32
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	903,84
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	16.103,56
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.174,33
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	201,42
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
88	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	91.444,60
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	25.401,21
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,24
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	200,00
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.080,24
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	6.994,33
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	6.510,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 252.711,54
			Extra Orçamentária: 6.510,00
			Total Arrecadado: 259.221,54
		Saldo Anterior:	38.269.830,38
		Total Geral:	38.529.051,92

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
670	178		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.412,00
670	179		3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	470,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 05/09/2024

Página 2

670	180	3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	470,00
336	213	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
336	214	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
336	220	3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
336	223	3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
336	227	3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
26	360	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	480,82
82	361	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.224,00
125	362	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	163,78
178	368	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.038,76
327	374	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.223,31
577	375	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	6,56
662	376	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	303,95
730	377	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	32,74
204	410	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	120,03
26	446	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.736,88
698	449	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.736,88
125	450	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.684,22
62	463	3.3.90.40.16	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
9027	1240		ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREI	881,63
125	1403	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	4.625,00
679	1408	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.875,00
730	1409	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.250,00
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	160,80
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	372,10
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	392,60
812	1662	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	643.860,54
730	2076	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
17	2091	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	155,68
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	210,00
83	3008	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.231,05
749	3485	3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.587,65
356	4830	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.636,83
201	5311	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	7.490,00
8002	5353		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	108,13
122	5482	3.3.90.30.42	KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA	862,80
199	6255	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	13.612,50
199	6256	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	6.808,00
199	6257	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	9.339,70
404	6589	3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	7.802,45
350	6590	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.430,33
331	6875	4.4.90.52.34	KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA	2.008,68
365	7004	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	3.536,51
862	7878	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.150,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 05/09/2024

Página 3

291	8133	3.3.90.30.14	MORRUGA ESPORTES COMERCIO E SE	1.300,00
122	8202	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	592,00
826	8208	3.3.90.39.23	MILTON ALVES MOREIRA JUNIOR 3525€	1.800,00
826	8211	3.3.90.39.23	Danilo Colavite de Andrade	2.000,00
122	8703	3.3.90.30.25	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	12.191,80
19	9205	3.3.90.39.88	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.450,00
483	9500	3.3.90.30.21	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	301,20
187	9513	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	890,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	2.940,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	3.360,00
422	9543	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	560,00
422	9543	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	5.968,80
847	9633	4.4.90.52.42	FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS C	3.000,00
847	9638	4.4.90.52.42	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	23.260,00
827	9695	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	11.655,00
492	9734	3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	4.500,00
265	9742	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
122	9768	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	4.348,06
125	9769	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	770,00
8002	10079		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	600,00
870	10083	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	7.096,00
286	10091	3.3.90.39.14	RODRIGO CARLOS DA COSTA 4159152€	2.893,00
122	10094	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	-60,40
421	10097	3.3.90.30.37	FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMEI	365,00
296	10098	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.298,82
421	10125	3.3.90.30.37	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	62.400,00
421	10127	3.3.90.30.37	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	1.072,80
421	10128	3.3.90.30.37	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	1.594,80
421	10131	3.3.90.30.37	SOROMED MARILIA LTDA ME	248,40
421	10133	3.3.90.30.37	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	159,00
125	10195	3.3.90.39.14	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	8.100,00
125	10195	3.3.90.39.14	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	14.175,00
421	10199	3.3.90.30.37	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	593,88
421	10206	3.3.90.30.37	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.080,00
855	10235	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	419,90
24	10237	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	400,00
826	10304	3.3.90.39.23	LETICIA CAROLINE RIBEIRO DE SOUSA	3.000,00
82	10310	3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
422	10319	3.3.90.32.03	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	229,00
422	10322	3.3.90.32.03	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	2.942,16
422	10330	3.3.90.32.03	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	23.550,00
422	10340	3.3.90.32.03	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	7.449,72
422	10345	3.3.90.32.03	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	703,45
422	10345	3.3.90.32.03	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	703,45
422	10346	3.3.90.32.03	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	12.437,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 05/09/2024

Página 4

422	10348	3.3.90.32.03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	840,00
199	10355	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.175,00
199	10357	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.805,00
199	10358	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	26.000,00
199	10359	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	936,00
199	10361	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	340,00
199	10363	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	12.000,00
756	10930	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	85.839,00
154	10939	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	870,00
242	10940	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	435,00
421	10952	3.3.90.30.09	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.191,80
575	10978	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	217,00
868	10986	3.3.90.30.07	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	3.600,00
82	11023	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	270,00
100	11030	4.4.90.51.99	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	8.950,00
870	11253	3.3.90.30.21	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.714,00
365	11456	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	235,00
819	11457	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	85,00
826	11520	3.3.90.39.14	ELENILSO RODRIGUES DA SILVA	3.500,00
826	11521	3.3.90.39.14	ASSIS TENDAS E EVENTOS LTDA	26.670,36
826	11524	3.3.90.39.14	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	37.400,00
826	11527	3.3.90.39.77	TERCERIZA SEGURANCA LTDA	6.080,00
826	11534	3.3.90.39.23	41.950.979 EDILAINE LAISE DE ANDRAD	1.500,00
849	11613	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	255,00
881	12012	3.3.90.39.14	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	2.440,00
406	12018	3.3.90.48.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
32	12631	3.3.90.18.00	MARIANA GOBETTI COSTENARO	16,00
201	12632	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.040,00
201	12632	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	755,20
32	12652	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	227,50
32	12694	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	35,00
857	12873	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	-31,20
8002	14173		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	19,83
8002	16657		OBRACRI LTDA	74.867,98
8002	18780		ROCHA CONSTRUCOES LTDA	9.972,17

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.274.217,22
	Extra Orçamentária:	86.449,74
	Total Pago:	1.360.666,96

Saldo:	38.529.051,92
Saldo para o dia seguinte:	37.168.384,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
-----	-------	-------	----------------	----------	----------	-------------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 05/09/2024

Página 5

001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,48			29,48
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	338.107,84	0,00	283.881,63	54.226,21
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	45.730,17			45.730,17
001	130.221-3.C.M.S.	3.178,02	444.538,64	436.359,68	11.356,98
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	48,48			48,48
001	130.450-XAUCÇÕES - OBRAS	53,95			53,95
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	77,71			77,71
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	23.699,16			23.699,16
001	19.078-0 C.I.D.E	47.881,95			47.881,95
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	108.852,37	1.750,26	101.575,56	9.027,07
001	21.749-2 CINE TEATRO	22.988,42			22.988,42
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.630,92	19,64	1.636,83	55.013,73
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.138,09			16.138,09
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	159.859,93	91.592,02	12.285,20	239.166,75
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	386.108,41	621,49	78.016,20	308.713,70
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	44.774,23	162.257,74	152.468,54	54.563,43
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	6.634,08	0,00	5.000,00	1.634,08
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	2.944.178,54	279,12	680.185,54	2.264.272,12
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.870,26			22.870,26
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.462,59	54,00	4.500,00	41.016,59
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,25			8,25
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	74,78			74,78
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	610,05			610,05
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	54.371,33			54.371,33
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	44.946,45			44.946,45
001	29.088-2 BPC ESCOLA	159,77			159,77
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	76.566,09			76.566,09
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.825,17			4.825,17
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	213.302,53	0,95	321,03	212.982,45
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	152.973,98	122.395,78	92.903,00	182.466,76
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	376.263,94			376.263,94
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.474,74			17.474,74
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 05/09/2024

Página 6

001	32.064-1 FEHIDRO	43,32			43,32
001	32.065-XFMSAI	212.509,53	7.653,41	85.839,00	134.323,94
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,30			100,30
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-X ILUMINAÇÃO BB -	144.180,11			144.180,11
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	297,88			297,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	121,00			121,00
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	281.297,80			281.297,80
001	34.088-X EMENDA 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	353,20			353,20
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	45.170,86			45.170,86
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.685,51			46.685,51
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	23.933,46			23.933,46
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.538,97			49.538,97
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.317,10			6.317,10
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.085,99			52.085,99
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.009,80			46.009,80
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.667,78			3.667,78
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 N	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	35.736,14			35.736,14
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.572,89			40.572,89
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.833,92			3.833,92
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	602.649,79			602.649,79
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	26.206,01			26.206,01
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 05/09/2024

Página 7

001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	913,78			913,78
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	811.632,18			811.632,18
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	334.502,46			334.502,46
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	243.053,18			243.053,18
001	37.000-2 FUNDEB	663.990,01			663.990,01
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	54.851,75			54.851,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.863,92	108,54	3.798,76	6.173,70
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	35.423,47			35.423,47
001	50.411-4 FUSSES	5.830,63			5.830,63
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.261,07	2,91	223,56	2.040,42
001	507.984-5.P.V.A.	19.401,63	1.985,54	0,00	21.387,17
001	6.036-4 F.P.M.	4.070,54			4.070,54
001	6.066-6 TESOURARIA	-4.932,76	1.058,78	0,00	-3.873,98
001	6.082-8 I.T.R.	19.459,32	0,00	10.000,00	9.459,32
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	87.273,53	0,00	8.950,00	78.323,53
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	51.633,12	4.613,32	2.940,00	53.306,44
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	206,39			206,39
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.768.027,85	32.800,08	1.412,00	23.799.415,93
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09			162.726,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.035,32			8.035,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.907,65			5.907,65
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	24.487,38	78.311,64	99.160,82	3.638,20
104	006.71012-9LTAS	58.960,29			58.960,29
104	006.71013-7'A	82.217,09	18.335,43	50.000,00	50.552,52
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70
104	006006240108AÚDE	2.150.662,39	28.639,83	9.970,00	2.169.332,22
104	006006240124- SAÚDE	450.411,88			450.411,88
104	0060067200533E - EDUCACAO	110.497,91			110.497,91
104	06000002-4 MOVIMENTO	40.956,03	0,00	500,00	40.456,03
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	7.042,27			7.042,27
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	4.775,28			4.775,28
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6\..M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	84.497,48	17.564,39	0,00	102.061,87
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.203,34	5.282,42	0,00	27.485,76
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	6.651,67	616,00	0,00	7.267,67
		38.269.830,38	1.020.481,93	2.121.927,35	37.168.384,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 05/09/2024

Página 8

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de setembro 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 178 DO DIA 05/09/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.269.830,38
+ Receita Arrecadada no dia:	264.301,78
+ Anulação de Despesa:	-91,60
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.080,24
- Empenhos Pagos no dia:	1.360.758,56
+ Saldo Atual:	37.168.384,96

