

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 06/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	30.149,44
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	12.427,11
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	393,02
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.255,18
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.941,29
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.916,09
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	28.646,97
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	274,52
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	44,69
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.119,42
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	101,36
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	68,43
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	229,56
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.836,30
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.328,85
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	297,14
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	25.034,96
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.535,20
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	514,71
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	7.014,29
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	796,70
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	162,36
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.323,93
88	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	116.192,20
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	30.912,09
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25,44
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.182,42
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	6.060,49
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	17.059,81
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 274.419,32
			Extra Orçamentária: 17.059,81
			Total Arrecadado: 291.479,13
		Saldo Anterior:	37.168.384,96
		Total Geral:	37.459.864,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
298	42		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.534,72
300	43		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.848,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 06/09/2024

Página 2

302	44	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,15
413	45	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.515,14
415	46	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	124,39
149	370	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.677,58
166	453	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.894,86
328	472	3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI/	10.693,75
9025	1224		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	633.532,67
9032	1229		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	149,28
149	1413	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.500,00
147	1660	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	712,40
17	2091	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	505,96
830	4159	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
83	4493	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.574,53
322	4608	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	850,15
391	6401	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.636,83
411	6706	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	77.628,42
383	6876	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	14,80
148	7890	3.3.90.32.99	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	960,00
405	7985	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.050,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
857	8607	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	39.302,06
125	9223	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
165	9486	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	15.549,80
187	9531	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-57,58
8002	9612		OBRACRI LTDA	76.857,06
175	10934	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	-283,70
175	10935	3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	-61,10
421	10966	3.3.90.30.09	CHEMYUNION LTDA	3.959,73
164	10984	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	778,80
112	11384	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	-100,00
826	11991	3.3.90.39.23	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	4.720,00
727	12592	3.3.90.14.14	SILVIA LUCAS DA SILVA ALVIM	50,63
569	12666	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA	79.299,74
215	12730	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	1.584,30
215	12731	3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	2.033,76
215	12732	3.1.90.04.99	ANA CRISTINA FERNANDES	1.427,20
215	12733	3.1.90.04.99	ANDREIA PEDRONI DE SOUZA	535,20
215	12734	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	1.159,60
215	12735	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	2.051,60
215	12736	3.1.90.04.99	ANGELITA MATEUS DE OLIVEIRA PRIMC	178,40
215	12737	3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	1.962,40
215	12738	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	1.070,40
215	12739	3.1.90.04.99	CRISLANE SAVINA COSTA CARVALHO E	1.962,40
215	12740	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	89,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 06/09/2024

Página 3

215	12741	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	1.070,40
215	12742	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA	372,97
215	12743	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	2.140,80
215	12744	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	1.855,36
215	12745	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	1.070,40
215	12746	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	1.605,60
215	12747	3.1.90.04.99	ELZA MARIA DE SOUZA	1.070,40
215	12748	3.1.90.04.99	EMILY GABRIELY PESSOA DOS SANTOS	178,40
215	12749	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	892,00
215	12750	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	963,36
215	12751	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	535,20
215	12752	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA	784,96
215	12753	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	535,20
215	12754	3.1.90.04.99	FLAVIA ISABELA AMARAL SANTOS	1.070,40
215	12755	3.1.90.04.99	GABRIELA VIEIRA FELIX	1.284,48
215	12756	3.1.90.04.99	IEDA LUCIANE DOS SANTOS GARCIA	1.962,40
215	12757	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	2.140,80
215	12758	3.1.90.04.99	JESSICA MORAES DE SOUZA MINERVIN	2.176,48
215	12759	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	2.473,38
215	12760	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO	1.873,20
215	12761	3.1.90.04.99	JULIANA DAYANNE DE OLIVEIRA TOMA	2.140,80
215	12762	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	999,04
215	12763	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	1.284,48
215	12764	3.1.90.04.99	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVI	1.284,48
215	12765	3.1.90.04.99	KAREN PEREIRA PERALTA	1.177,80
215	12766	3.1.90.04.99	KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI	1.962,40
215	12767	3.1.90.04.99	KELLER CARINA CASTILHO MARCELIN	1.427,20
215	12768	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS AN	856,32
215	12769	3.1.90.04.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	1.712,64
215	12770	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	2.033,76
215	12771	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.070,40
215	12772	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	1.784,00
215	12773	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	784,96
215	12775	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	802,80
215	12776	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1.605,60
215	12777	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	1.070,40
215	12778	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	1.177,44
215	12779	3.1.90.04.99	MAYARA OHANA CASTILHO MARCELIN	2.140,80
215	12780	3.1.90.04.99	MAYARA PELEGRINI DE MELLO	802,80
215	12781	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVI	713,60
215	12782	3.1.90.04.99	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	1.177,80
215	12783	3.1.90.04.99	NATALIE CARDOSO	713,60
215	12784	3.1.90.04.99	NELIANE APARECIDA DE CASTRO VALE	1.070,40
215	12785	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	981,20
215	12786	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	1.338,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 06/09/2024

Página 4

215	12787	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.320,16
215	12788	3.1.90.04.99	SARITA FERNANDES DE SOUZA SHOJI	1.284,48
215	12789	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	1.784,00
215	12790	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	2.051,60
215	12791	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	1.694,80
215	12792	3.1.90.04.99	STEFANI SANTANA BERNARDES	1.748,32
215	12793	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	1.141,76
215	12794	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	1.605,60
215	12795	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK	1.070,40
215	12796	3.1.90.04.99	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇALVES	380,01
206	12802	3.1.90.04.99	ADRYELLE HELLEN PAVAO GONÇAVES	151,44
206	12803	3.1.90.04.99	ALINE JACIRA BATISTA PEREIRA	530,04
206	12804	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.684,77
206	12805	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	908,64
206	12806	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	1.865,75
206	12808	3.1.90.04.99	ARIDYNA LUCIA DOS SANTOS	189,30
206	12809	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL	378,60
206	12810	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	2.271,60
206	12811	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	666,56
206	12812	3.1.90.04.99	DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA TREVISAN	189,30
206	12813	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	1.135,80
206	12814	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	2.206,20
206	12815	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	1.108,55
206	12816	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	1.287,24
206	12817	3.1.90.04.99	EMILAINE DE AQUINO BRAZ	1.657,12
206	12818	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA COSTA	1.135,80
206	12819	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNHA	1.624,82
206	12820	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	1.397,95
206	12821	3.1.90.04.99	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	132,51
206	12822	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	2.176,95
206	12823	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	1.041,15
206	12824	3.1.90.04.99	JHENIFER DA SILVA CRUZ	1.679,42
206	12825	3.1.90.04.99	JOAO PAULO APARECIDO LEME	454,32
206	12826	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	2.271,60
206	12827	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	1.739,89
206	12828	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	2.271,60
206	12829	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	2.038,99
206	12830	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	2.271,60
206	12831	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	2.271,60
206	12832	3.1.90.04.99	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	1.060,08
206	12833	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA COSTA	2.271,60
206	12834	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	1.041,15
206	12835	3.1.90.04.99	MANOEL GUILHERME DOS SANTOS	1.604,11
206	12836	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	629,85
206	12837	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES	964,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 06/09/2024

Página 5

206	12838	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.443,55
206	12839	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	1.211,52
206	12840	3.1.90.04.99	MATHEUS MARQUES DA SILVA	803,49
206	12841	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	378,60
206	12842	3.1.90.04.99	NAYARA FARIAS BARBOSA	1.392,10
206	12843	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERIO	1.041,15
206	12844	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	908,64
206	12845	3.1.90.04.99	PAULA RENATA ROCHA	1.362,96
206	12846	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	908,64
206	12847	3.1.90.04.99	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSAT	548,97
206	12848	3.1.90.04.99	ROSEMEYRE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	94,65
206	12849	3.1.90.04.99	ROSIANE DA SILVA SANTOS COMINO	1.690,62
206	12850	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	1.721,94
206	12851	3.1.90.04.99	SIBELI FERNANDES	94,65
206	12852	3.1.90.04.99	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	1.041,15
206	12853	3.1.90.04.99	SONIA REGINA BEIJAMIM DE BRITO	113,58
206	12854	3.1.90.04.99	TAISA NATALIA DA COSTA MELO	1.060,08
206	12855	3.1.90.04.99	TATIANE DOS SANTOS BONFIM COSTA	757,20
206	12856	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	1.362,96
206	12857	3.1.90.04.99	VERONICA LUCAS DA SILVA	1.135,80
206	12858	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	1.135,80
206	12859	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	2.271,60
613	12872	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
327	12904	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	544,51
82	12905	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.263,60
82	12906	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,04
82	12908	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2.000,00
82	12909	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.445,76
82	12910	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,01
577	12912	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	145,00
621	12916	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	9,20
621	12917	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	17,50
280	12919	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,01
252	12920	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,01
112	12980	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	958,33
114	12981	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.499,73
182	13005	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	804,00
82	13222	3.3.90.39.37	CHEMYUNION LTDA	32,50
8002	17832		OBRACRI LTDA	110.729,03

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 06/09/2024

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	496.232,92
	Extra Orçamentária:	821.268,04
	Total Pago:	1.317.500,96
Saldo:		37.459.864,09
Saldo para o dia seguinte:		36.142.363,13

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	54.226,21	17.059,81	149,28	71.136,74
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.730,17	0,00	9,20	45.720,97
001	130.221-3	C.M.S.	11.356,98	61.848,98	62.062,29	11.143,67
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,48	0,31	0,00	48,79
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,95	0,35	0,00	54,30
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	307,36	0,00	48.189,31
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	9.027,07	319,21	0,00	9.346,28
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.988,42			22.988,42
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.013,73			55.013,73
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.138,09	0,00	17,50	16.120,59
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	239.166,75	116.192,20	0,00	355.358,95
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	308.713,70			308.713,70
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	54.563,43	571,25	16.048,14	39.086,54
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.634,08			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	2.264.272,12			2.264.272,12
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.870,26			22.870,26
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.016,59			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-X	AQUISIÇÃO 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	283.144-9	CMS 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	30,98	0,00	4.856,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 06/09/2024

Página 7

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	212.982,45			212.982,45
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	182.466,76	36.185,61	24.445,76	194.206,61
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	139,71	0,00	17.614,45
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.065,36			17.065,36
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	80.183,96	514,71	0,00	80.698,67
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-X FMSAI	134.323,94	1.366,81	0,00	135.690,75
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,30			100,30
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.701,08	23,76	0,00	3.724,84
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	584,27	0,00	91.604,51
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_Livi	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	608,80	0,00	52.694,79
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	154,22	0,00	23.748,42
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	17,98	0,00	2.768,82
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.833,89			1.833,89
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.158,56	40,25	0,00	6.198,81
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	499.679,67	3.266,05	0,00	502.945,72
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	188.232,88	1.230,35	0,00	189.463,23
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	183,38	0,00	23.521,22
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.736,14			35.736,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 06/09/2024

Página 8

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	8,14	0,00	1.276,37
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	10,63	0,00	1.637,02
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 - 49/2023	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.102677	243.053,18			243.053,18
001	37.000-2 FUNDEB	663.990,01	17.059,81	172.154,20	508.895,62
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	6.173,70	1.206,88	804,00	6.576,58
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.	2.040,42	0,00	145,00	1.895,42
001	507.984-5.P.V.A.	21.387,17	1.445,72	0,00	22.832,89
001	6.036-4 F.P.M.	4.070,54	56.787,26	56.799,27	4.058,53
001	6.066-6 TESOUREARIA	-3.873,98	0,00	2.005,04	-5.879,02
001	6.082-8 I.T.R.	9.459,32			9.459,32
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	78.323,53			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	53.306,44	10.125,25	46.744,23	16.687,46
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	206,39			206,39
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.799.415,93	21.040.371,54	22.274.756,53	22.565.030,94
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09			162.726,09
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.035,32			8.035,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01	106.000,00	105.652,93	349,08
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.907,65	682.792,25	677.134,44	11.565,46
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	3.638,20			3.638,20
104	006.71012-9LTAS	58.960,29			58.960,29
104	006.71013-7/A	50.552,52	23.283,95	0,00	73.836,47
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70
104	006006240108AÚDE	2.169.332,22	19,64	2.701,63	2.166.650,23
104	006006240124- SAÚDE	450.411,88			450.411,88
104	0060067200533E - EDUCACAO	110.497,91	3.987,86	64.123,44	50.362,33
104	06000002-4 MOVIMENTO	40.456,03	284.843,86	50,63	325.249,26
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	7.042,27			7.042,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 06/09/2024

Página 9

104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	4.775,28			4.775,28
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	102.061,87	1.403,57	0,00	103.465,44
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	27.485,76	9.560,78	0,00	37.046,54
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	7.267,67	228,19	0,00	7.495,86
		37.168.384,96	22.479.781,68	23.505.803,51	36.142.363,13

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 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 179 DO DIA 06/09/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.168.384,96
+ Receita Arrecadada no dia:	297.661,55
+ Anulação de Despesa:	-502,38
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.182,42
- Empenhos Pagos no dia:	1.318.003,34
+ Saldo Atual:	36.142.363,13

