

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 10/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	124.617,01
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	69.493,13
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	454,24
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.562,88
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.839,05
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	95.413,53
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	227,48
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	29,10
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	235,26
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	260,11
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	18.958,58
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.651,41
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.067,52
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	297,59
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.348,41
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.724,84
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	594,28
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	72.854,06
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.554,04
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	-235.065,86
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.894,62
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	201,42
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.425.709,55
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	39.744,48
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/81	304,70
87	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	235.065,86
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.282.180,17
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	11.043,18
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	828.484,21
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.279,45
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-551.735,46
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.043,41
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	158,40
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.453.332,25
			Extra Orçamentária: 158,40
			Total Arrecadado: 3.453.490,65
		Saldo Anterior:	37.319.317,53
		Total Geral:	40.772.808,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 10/09/2024

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	3.440,00
22	260		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.819,00
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.148,56
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	447,65
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	447,65
252	478		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
82	479		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
178	480		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	1.078,00
17	1471		3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00
820	3471		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	20.002,00
55	4489		4.4.90.52.38	DAVI MOREIRA HOCH ME	273,00
494	4688		3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SIL	1.440,00
793	4901		3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
488	4908		3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
818	4952		3.3.90.30.10	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	114,56
282	6350		4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	3.507,66
578	6492		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
280	6947		3.3.90.39.05	MAXI PROPAGANDA LTDA.	833,51
147	7790		3.3.90.30.21	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	656,25
403	7826		3.3.90.36.06	JOAO PAULO SOUTO GRANDI DR.	2.250,00
848	8602		3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	631,92
849	8603		3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	409,99
611	8643		3.3.90.30.24	JABES ALVARES SIMAO - EPP	5.230,00
409	9207		4.4.90.52.34	MEGA VENDAS LTDA	2.400,00
865	9311		3.3.90.30.17	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	3.500,00
492	9501		3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.974,50
492	9660		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	198,65
789	9832		3.3.90.39.05	EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS AMAI	3.800,00
45	10080		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
95	10193		3.3.90.30.26	MACROMMERCE LTDA	11.400,00
826	10302		3.3.90.39.23	RONALDO ANGELO DA SILVA	3.000,00
789	10309		3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
422	10327		3.3.90.32.03	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	10.655,00
422	10336		3.3.90.32.03	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	1.316,70
422	10353		3.3.90.32.03	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	846,00
483	10382		3.3.90.30.16	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	691,02
52	10887		3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	374,81
54	10888		3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	409,99
154	10959		3.3.90.30.39	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	480,00
346	11307		3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	505,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 10/09/2024

Página 3

353	11308	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	429,90
346	11360	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	505,44
353	11361	3.3.90.39.16	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	419,90
280	11512	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
280	11649	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	600,00
746	12017	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.170,00
670	12092	3.1.90.91.97	MARIA RUTH DE PADUA DELIBERADOR	3.413,42
586	12708	3.3.90.14.14	RODRIGO DA CONCEIÇÃO NASCIMENT	151,93
283	12719	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	58,22
283	12725	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	174,72
283	12727	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	58,22
186	12728	3.3.90.14.14	PAULO RIBEIRO DE LIMA	202,52
186	12729	3.3.90.14.14	JORGE DE LIMA	50,63
175	12893	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO RODRIGUES DE LI	1.300,00
175	12894	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	1.500,00
187	12895	3.3.90.30.99	ANDREIA BRAZAO MONTEIRO GASPAR	300,00
186	12922	3.3.90.14.14	PAULO CESAR LEME	111,39
186	12923	3.3.90.14.14	LAILTO DIVINO INÁCIO	101,26
186	12924	3.3.90.14.14	MARIA DE FATIMA GONÇALVES RAMOS	202,52
186	12925	3.3.90.14.14	SAMUEL PELAGIO PEREIRA FILHO	202,52
186	12926	3.3.90.14.14	MARCIO APARECIDO MORGADO	101,26
186	12927	3.3.90.14.14	ANTONIO DA HORA OLIVEIRA	101,26
186	12928	3.3.90.14.14	JORGE DE LIMA	101,26
186	12929	3.3.90.14.14	JONAS ALVES LUCIANO	101,26
186	12930	3.3.90.14.14	EVALDO VIEIRA DA SILVA	101,26
186	12931	3.3.90.14.14	ANA PAULA DE LIMA FANTE	151,93
848	12960	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.000,00
186	12991	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	111,39
586	13004	3.3.90.14.14	ROGER DAVID TAMIZE	151,93
82	13022	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	36,03
82	13024	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00
346	13026	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.078,18
353	13027	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	473,82
82	13028	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	6,80
621	13029	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,00
577	13030	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
178	13031	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
666	13230	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.121,07
666	13280	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	69.315,18
668	13281	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	317,95
668	13282	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	14.257,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 10/09/2024

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	289.614,92
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	289.614,92
Saldo:		40.772.808,18
Saldo para o dia seguinte:		40.483.193,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,67			29,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	84.344,49	4.200,12	0,00	88.544,61
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	46.122,01			46.122,01
001	130.221-3	C.M.S.	10.765,17	1.101.886,06	98.779,72	1.013.871,51
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,79			48,79
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	54,30			54,30
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	77,71			77,71
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	23.780,00			23.780,00
001	19.078-0	C.I.D.E	48.189,31			48.189,31
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.202,81	256,58	0,00	11.459,39
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.135,99			23.135,99
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.377,25			55.377,25
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.120,59			16.120,59
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	472.393,32			472.393,32
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	311.083,21			311.083,21
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	21.505,03	153,81	15.067,70	6.591,14
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.717,42	0,00	145,00	1.572,42
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,49			2,49
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.280.664,67	39,56	2.041,91	2.278.662,32
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	23.019,13			23.019,13
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.350,84	211,18	5.613,15	35.948,87
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,30			8,30
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,70			37,70
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	199,15			199,15
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,16			8,16
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,89			24,89
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	54.719,13			54.719,13
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	45.156,23			45.156,23
001	29.088-2	BPC ESCOLA	160,79			160,79
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	77.101,16			77.101,16
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.856,15			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 181 DO DIA 10/09/2024

Página 5

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	214.392,49	0,00	2.051,60	212.340,89
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	124.552,27	80.964,71	65.000,00	140.516,98
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.029,11			1.029,11
001	30.659-2 BL MAC FNAS	378.659,11	190,00	4.600,00	374.249,11
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.614,45			17.614,45
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.174,91			17.174,91
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	80.698,67			80.698,67
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.451,55			42.451,55
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.746,66			5.746,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,86			93,86
001	32.064-1 FEHIDRO	43,60			43,60
001	32.065-X FMSAI	135.690,75			135.690,75
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,30			100,30
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.724,84			3.724,84
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.782,88			7.782,88
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	145.396,41			145.396,41
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	303,21			303,21
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	137,76			137,76
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	283.103,47			283.103,47
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.604,51			91.604,51
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.297,58			2.297,58
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.021,50			3.021,50
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	360,13			360,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr	45.466,11			45.466,11
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.988,31			46.988,31
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	62.979,39			62.979,39
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.818,53			24.818,53
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.862,77			49.862,77
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.317,10			6.317,10
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.694,79			52.694,79
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.241,28			46.241,28
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.691,76			3.691,76
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.748,42			23.748,42
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.125,26			9.125,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.601,51			4.601,51
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.768,82			2.768,82
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.845,88			1.845,88
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.198,81			6.198,81
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	502.945,72			502.945,72
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	189.463,23			189.463,23
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.169,80			2.169,80
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.052,20			3.052,20
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.521,22			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 181 DO DIA 10/09/2024

Página 6

001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.833,33			40.833,33
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.833,92			3.833,92
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.999,65			5.999,65
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	239.164,80			239.164,80
001	36.325-1 REFORMA CAPS	602.649,79			602.649,79
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.276,37			1.276,37
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.017,82			1.017,82
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.206,01			26.206,01
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	83.718,89			83.718,89
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.637,02			1.637,02
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.220,83			1.220,83
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023	816.937,25			816.937,25
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	334.502,46			334.502,46
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	377.172,32			377.172,32
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	244.673,61			244.673,61
001	37.000-2 FUNDEB	508.895,62	828.484,21	0,00	1.337.379,83
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	55.762,88			55.762,88
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.986,63	1.500,00	7.798,46	688,17
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	35.915,07	65.000,00	69.315,18	31.599,89
001	50.411-4 FUSSES	5.830,63			5.830,63
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.745,29	145,00	1.805,81	84,48
001	507.984-5.P.V.A.	28.287,55	793,28	0,00	29.080,83
001	6.036-4 F.P.M.	939.320,15	1.140.567,65	16.076,08	2.063.811,72
001	6.066-6 TESOUREARIA	1.172,42	433,67	0,00	1.606,09
001	6.082-8 I.T.R.	9.479,77	31.795,59	317,95	40.957,41
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	66.547,92	376,82	31.402,00	35.522,74
001	65.580-5 FMDCA	211.591,06			211.591,06
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	437,21			437,21
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	47.178,53	139.897,95	5.215,10	181.861,38
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	703,53			703,53
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.666.372,99	143.504,62	96.121,07	22.713.756,54
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09			162.726,09
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.035,32			8.035,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	349,08			349,08
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	11.565,46	70,00	139,00	11.496,46
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	3.638,20	70,00	139,00	3.569,20
104	006.71012-9LTAS	58.960,29	0,00	75,00	58.885,29
104	006.71013-7/A	89.807,33	8.041,26	81,00	97.767,59
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70
104	006006240108AÚDE	2.166.650,23	115,49	9.367,24	2.157.398,48
104	006006240124- SAÚDE	450.411,88			450.411,88
104	0060067200533E - EDUCACAO	50.362,33	0,00	656,25	49.706,08
104	06000002-4 MOVIMENTO	325.249,26			325.249,26
104	071.018-8)MC_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 181 DO DIA 10/09/2024

Página 7

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	78.218,18	7.164,26	6,80	85.375,64
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	59.296,43	28.702,35	0,00	87.998,78
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	12.156,69	11.126,58	0,00	23.283,27
		37.319.317,53	3.595.690,75	431.815,02	40.483.193,26

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 181 DO DIA 10/09/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.319.317,53
+ Receita Arrecadada no dia:	4.240.291,97
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	235.065,86
- Deduções do FUNDEB:	551.735,46
- Empenhos Pagos no dia:	289.614,92
+ Saldo Atual:	40.483.193,26

