

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 17/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.161,33
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	849,06
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	240,68
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.232,26
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.591,45
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	15.457,12
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.345,79
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.327,65
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.070,74
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	69,01
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	19,14
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	11,06
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	290,53
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	24,20
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	21,66
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	128,24
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	927,18
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.109,60
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	693,33
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.524,33
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	24,28
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	287,32
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	1.023,41
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	13.598,92
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	3.939,10
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	4.078,11
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	35,54
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	167.667,82
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.162,00
97	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE	3.200,00
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	609.254,33
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.722,65
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	23.859,53
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	352.247,68
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,72
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-130.967,29
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	9.197,85
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	89,91
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.543,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 17/09/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.133.438,33
	Extra Orçamentária:	1.633,85
	Total Arrecadado:	1.135.072,18
Saldo Anterior:		38.014.779,74
Total Geral:		39.149.851,92

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
353	452		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	21.473,76
405	626		3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	4.000,00
9022	1222			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284.843,86
9019	1344			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	348,51
9039	1345			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14,27
9023	1346			BANCO SANTANDER S/A	632,65
9025	1363			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	74,64
52	2900		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.109,06
80	2901		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	158,68
96	2902		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	421,19
250	2905		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.881,61
598	2906		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	539,02
164	2913		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	17.586,51
677	2959		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	25.613,77
166	3330		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
820	3471		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	17.702,50
820	3471		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.250,00
820	3471		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	18.834,00
201	3496		3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	18.214,76
201	3501		3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	72.592,17
201	3501		3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	6.934,80
201	3512		3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	84.412,61
24	3522		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	476,10
45	3523		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	357,51
830	4159		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
405	4453		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	3.412,50
788	4685		3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	531,00
344	4778		3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	886,57
492	5285		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	189,86
404	5313		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	2.556,25
854	6325		3.3.90.30.39	Trevo Azul Comercial Ltda	3.123,00
827	6413		3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	134.195,27
815	6460		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.289,41
677	6558		3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	5.000,00
578	6559		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 17/09/2024

Página 3

343	7544	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	777,43
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.754,71
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.603,68
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.307,88
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.682,76
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.888,80
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.121,76
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.523,61
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.064,78
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.186,81
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	854,24
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.717,96
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.158,88
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	760,68
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.723,64
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.551,74
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.927,23
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.384,70
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.457,54
154	7644	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.632,04
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
880	8207	4.4.90.52.48	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA I	86.000,00
559	8626	4.4.90.52.48	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA I	41.688,19
877	8627	4.4.90.52.48	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA I	51,14
879	8628	4.4.90.52.48	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA I	44.260,67
848	9189	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	28.137,00
142	9233	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.289,12
80	9234	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	264,50
397	9280	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRU	1.500,00
854	9558	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.748,14
492	9727	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	178,25
815	9754	3.3.90.30.01	AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI L	2.556,37
24	9794	3.3.90.30.28	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	174,85
122	9795	3.3.90.30.28	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	172,16
243	10084	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	14.035,80
159	10116	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	5.680,67
191	10117	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	2.840,33
280	10118	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	900,00
679	10119	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	2.466,00
125	10120	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	6.951,00
350	10121	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	3.812,00
621	10122	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	448,00
252	10123	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	224,00
346	10182	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	760,00
187	10184	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	50,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 17/09/2024

Página 4

838	10245	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	286,80
45	10261	3.3.90.30.07	RENAN J DIB	113,70
346	10273	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	280,00
861	10291	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.249,26
884	10293	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.048,00
531	10294	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.064,08
854	10305	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.000,00
422	10326	3.3.90.32.03	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI	1.654,00
422	10339	3.3.90.32.03	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	245,00
422	10345	3.3.90.32.03	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	1.883,76
728	10882	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	735,00
728	10883	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	110,00
728	10947	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	415,00
728	10948	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	185,00
857	10953	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	62.560,62
154	11022	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	42.180,00
82	11023	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	135,00
243	11224	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	8.550,00
243	11348	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	21.726,00
422	11502	3.3.90.32.03	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.578,00
256	11506	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	3.495,00
166	11511	3.3.90.39.05	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENI	1.400,00
857	11575	3.3.90.30.99	VINIPLAST INDUSTRIA, COMERCIO E RE	1.806,88
587	12009	3.3.90.30.99	TAMIREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	200,00
848	12069	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	65.185,62
670	12093	3.1.90.91.97	JOSIANE APARECIDA GONÇALVES DE C	2.985,19
670	12094	3.1.90.91.97	ALDEGAR FIORI	1.589,87
670	12095	3.1.90.91.97	THAIS KARINA CORREA	14.120,00
670	12293	3.1.90.91.97	LUCIANA MARTINS	7.733,53
277	12658	3.3.90.30.39	ARIEL ARANHA DE FREITAS	4.644,20
406	13007	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
24	13020	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	8.462,30
213	13102	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	511,10
175	13119	3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	1.500,00
175	13120	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	500,00
857	13147	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	100,00
283	13157	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	58,22
726	13170	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	92,77
171	13175	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.078,37
171	13176	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	832,55
8002	16699		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENI	220,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 17/09/2024

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.041.818,59
	Extra Orçamentária:	286.133,93
	Total Pago:	1.327.952,52
Saldo:		39.149.851,92
Saldo para o dia seguinte:		37.821.899,40

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	27.971,10	0,00	995,43	26.975,67
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	40.960,21			40.960,21
001	130.221-3	C.M.S.	77.067,52	959.019,45	981.477,50	54.609,47
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.	21.040,00			21.040,00
001	19.078-0	C.I.D.E	48.189,31			48.189,31
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	9.015,80	7.138,14	0,00	16.153,94
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	103,69	0,00	16.224,28
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	468.482,92	2.185,86	182.154,34	288.514,44
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	407.937,29			407.937,29
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-17.069,37	12.096,89	12.542,67	-17.515,15
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	35.150,02	0,00	20.900,00	14.250,02
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	2.239.401,39	507,85	99.054,97	2.140.854,27
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.019,12			26.019,12
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	48.093,32	4,42	368,11	47.729,63
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	72.927,16	3.700,87	41.739,33	34.888,70
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 186 DO DIA 17/09/2024

Página 6

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	211.540,89			211.540,89
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	115.029,89	21.060,97	0,00	136.090,86
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.029,11			1.029,11
001	30.659-2 BL MAC FNAS	360.600,24	534,95	3.125,08	358.010,11
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.046,06			17.046,06
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	3,44	286,80	19,85
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_Livi	45.466,11			45.466,11
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.988,31	47.499,44	91.228,98	3.258,77
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	40.816,21			40.816,21
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 N	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 186 DO DIA 17/09/2024

Página 7

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	3.939,10	0,00	606.588,89
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	441.582,83	352.247,68	511,10	793.319,41
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	82.077,63	0,00	25.000,00	57.077,63
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.232,52	153.945,81	153.215,36	2.962,97
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	200.249,03	69.401,01	69.821,19	199.828,85
001	50.411-4 FUSSES	5.830,63			5.830,63
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2,59	12.753,41	12.727,02	28,98
001	507.984-5.P.V.A.	37.215,05	2.492,12	0,00	39.707,17
001	6.036-4 F.P.M.	904.187,85			904.187,85
001	6.066-6 TESOURARIA	1.777,66	35,56	0,00	1.813,22
001	6.082-8 I.T.R.	957,41			957,41
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	33.182,74	55.538,44	84.886,50	3.834,68
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	432.716,53	12.027,56	0,00	444.744,09
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	652,90			652,90
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.828.212,68	178.649,40	8.400,00	22.998.462,08
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09	929,86	0,00	163.655,95
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.035,32	45,89	0,00	8.081,21
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	349,08			349,08
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	11.496,46	35,54	0,00	11.532,00
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	3.569,20			3.569,20
104	006.71012-9LTAS	58.885,29	356,65	0,00	59.241,94
104	006.71013-7A	171.001,73	15.545,71	0,00	186.547,44
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70
104	006006240108AÚDE	2.054.509,97	13.311,59	31.426,26	2.036.395,30
104	006006240124- SAÚDE	357.932,96	2.403,27	0,00	360.336,23
104	0060067200533E - EDUCACAO	40.583,95	1.065,62	25.306,51	16.343,06
104	06000002-4 MOVIMENTO	324.663,28	146,84	284.843,86	39.966,26
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	7.042,27	1.373,05	0,00	8.415,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 17/09/2024

Página 8

104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	4.775,28	1.372,66	0,00	6.147,94
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	548,00	3,30	0,00	551,30
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12	146,88	0,00	24.512,00
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.157,04	223,99	0,00	37.381,03
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	116.027,59	1.779,50	0,00	117.807,09
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	218.104,93	3.479,98	0,00	221.584,91
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	32.803,15	24,28	0,00	32.827,43
		38.014.779,74	1.937.130,67	2.130.011,01	37.821.899,40

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 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 186 DO DIA 17/09/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.014.779,74
+ Receita Arrecadada no dia:	1.266.039,47
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	130.967,29
- Empenhos Pagos no dia:	1.327.952,52
+ Saldo Atual:	37.821.899,40

