

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 19/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.300,05
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	547,86
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	139,73
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.608,67
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.308,24
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.500,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.347,79
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	18.279,65
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	349,21
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	78,82
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	198,22
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	136,95
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	995,99
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	904,47
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.366,04
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	348,11
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	439,73
87	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	258.472,96
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.763,00
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,02
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.952,60
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	5.826,74
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	207,90
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 307.972,65
			Extra Orçamentária: 207,90
			Total Arrecadado: 308.180,55
Saldo Anterior:			38.193.792,71
Total Geral:			38.501.973,26

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	9		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
405	358		3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	32.493,50
353	366		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOES	720,00
353	366		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOES	2.520,00
353	367		3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	12.960,00
83	415		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,02
179	416		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.659,25
328	417		3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.659,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 19/09/2024

Página 2

578	418	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	829,62
538	473	3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
365	475	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	16.367,98
91	694	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.447,55
9079	1205		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	112,67
9079	1206		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	334,40
9079	1207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	258,57
9079	1208		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.159,64
9026	1209		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	247,75
9026	1214		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	183,73
9026	1217		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	59.675,21
9026	1270		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	299,28
9077	1272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	27.478,98
9025	1347		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	411,22
9077	1348		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.472,69
9079	1349		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	641,69
9079	1350		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	262,94
9079	1351		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	424,56
9079	1352		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	622,65
9079	1353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	236,44
9079	1354		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.107,21
9079	1355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	658,16
9079	1356		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.721,15
9079	1357		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	325,64
9079	1358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	49,53
9079	1359		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.002,49
9079	1360		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.099,63
9079	1361		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.535,57
9079	1362		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	885,07
9079	1364		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.702,15
201	1469	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	1.100,00
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	229,00
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	97,15
427	1671	3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	350,00
17	2091	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	155,68
728	2907	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	664,56
201	2961	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	4.000,00
165	3009	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.230,00
165	3017	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.420,00
223	5267	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.260,00
223	5267	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.259,98
405	5300	3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	2.042,00
201	5311	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	440,91
397	5314	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	44.662,16
422	5320	3.3.90.32.02	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	460,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 19/09/2024

Página 3

827	5357	3.3.90.39.14	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	39.474,00
199	6255	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	11.797,50
199	6255	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	12.705,00
199	6256	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.106,00
199	6256	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.106,00
148	6410	3.3.90.32.99	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	535,80
405	6421	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	2.544,00
621	6575	3.3.90.39.19	MAURICIO FERREIRA ASSIS	1.100,00
353	6940	3.3.90.39.19	MAURICIO FERREIRA ASSIS	4.000,00
819	6982	3.3.90.39.05	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.998,94
325	7783	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
148	7890	3.3.90.32.99	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	1.560,00
858	7892	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	17.340,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
818	8305	3.3.90.30.10	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS OC	1.085,00
868	8336	3.3.90.30.36	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAM	4.304,50
489	8597	3.3.90.39.53	31.315.648 GIOVANA CAROLINE SORZA	2.052,00
797	8650	4.4.90.52.08	V.L. FUZETI - COMERCIAL	16.140,00
818	9282	3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	5.748,00
154	9297	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	895,00
865	9310	3.3.90.30.17	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	4.066,20
886	9313	4.4.90.52.48	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA I	86.000,00
165	9486	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.525,20
397	9493	3.3.90.39.50	KTD SERVICOS MEDICOS LTDA	11.618,00
847	9555	4.4.90.52.08	V.L. FUZETI - COMERCIAL	625,00
355	9557	4.4.90.52.08	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HC	1.060,00
492	9659	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	116,80
492	9660	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	451,10
827	9695	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	12.600,00
80	9708	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	106,02
532	9730	3.3.90.30.07	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	330,00
532	9731	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.773,00
532	9733	3.3.90.30.07	CCF NUTRI LTDA	1.476,00
532	9796	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.117,20
870	10083	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	6.795,00
816	10197	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	29.987,63
353	10198	3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	31.854,08
8002	10250		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	85,00
154	10271	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	532,00
346	10274	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	11.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 19/09/2024

Página 4

422	10318	3.3.90.32.03	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	2.737,26
426	10324	3.3.90.32.03	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	216,00
422	10327	3.3.90.32.03	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	5.760,00
422	10328	3.3.90.32.03	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	389,61
422	10337	3.3.90.32.03	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	3.380,00
422	10337	3.3.90.32.03	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	3.431,40
422	10340	3.3.90.32.03	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	4.366,50
422	10340	3.3.90.32.03	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	6.870,00
422	10343	3.3.90.32.03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	2.844,00
422	10349	3.3.90.32.03	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.684,22
422	10351	3.3.90.32.03	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.980,00
199	10355	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.905,00
199	10357	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	645,00
199	10357	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	4.515,00
199	10361	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	85,00
426	10400	3.3.90.32.03	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	302,40
95	10950	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	15.250,00
96	10951	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	33.270,00
405	10958	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	15.336,00
868	11011	3.3.90.30.07	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	2.878,80
52	11035	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.954,00
45	11254	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	292,86
45	11255	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	68,51
531	11315	3.3.90.30.19	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	48,60
112	11318	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.289,20
752	11319	4.4.90.51.99	JABES ALVARES SIMAO - EPP	1.780,00
154	11320	3.3.90.30.39	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	1.120,00
154	11324	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.450,00
154	11325	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.987,00
679	11346	3.3.90.39.19	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E I	21.303,00
746	11353	3.3.90.30.99	CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA	-106,00
858	11372	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	4.100,00
857	11373	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.583,80
502	11481	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	597,00
531	11482	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	537,30
346	11499	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.772,87
280	11532	3.3.90.39.05	CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA	1.290,00
857	11578	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.571,60
365	11617	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	425,00
52	11989	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	1.105,00
286	12010	3.3.90.39.14	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	2.928,00
286	12011	3.3.90.39.14	ASSIS TENDAS E EVENTOS LTDA	4.075,08
175	12034	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	-327,00
392	12223	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	524,11
208	12499	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.115,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 19/09/2024

Página 5

217	12513	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	35.696,53
273	12543	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	837,92
572	12560	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	268,00
154	12587	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.040,75
159	12588	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.510,25
26	12634	3.3.90.39.14	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	5.200,00
24	12886	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	799,00
208	12941	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.741,42
217	12942	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	38.827,75
273	12943	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	837,92
572	12944	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	556,00
174	13060	3.3.90.14.14	GLAUCIA DE LIMA FERREIRA MARCON	671,51
174	13062	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	671,51
174	13063	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	671,51
174	13064	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	671,51
277	13219	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	5.400,00
111	13283	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	50,63
111	13284	3.3.90.14.14	CHRISTIAN CARLOS C FERREIRA	50,63
187	13298	3.3.90.30.99	CELIA REGINA DE PAULA	1.000,00
182	13299	3.1.90.04.99	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	938,00
182	13300	3.1.90.04.99	JENEFFER MARQUES LEOPOLDINO MA	482,40
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 945.341,40
				Extra Orçamentária: 135.994,02
				Total Pago: 1.081.335,42
Saldo:				38.501.973,26
Saldo para o dia seguinte:				37.420.637,84

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	26.975,67			26.975,67
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	40.960,21			40.960,21
001	130.221-3	C.M.S.	55.073,68	372.993,72	287.087,38	140.980,02
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,79			48,79
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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	23.649,34	18.627,33	12.300,00	29.976,67
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.220,19			23.220,19
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.377,25			55.377,25
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.224,28			16.224,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 19/09/2024

Página 6

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	288.514,44	53,29	5.540,91	283.026,82
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	407.937,29	23,88	41.864,50	366.096,67
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-17.515,15	89.796,96	69.535,26	2.746,55
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	14.250,02			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	2.140.854,27	359,85	37.407,63	2.103.806,49
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.019,12			26.019,12
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	47.729,63	6,81	567,90	47.168,54
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-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA/	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	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	45.156,23			45.156,23
001	29.088-2 BPC ESCOLA	160,79			160,79
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	34.888,70			34.888,70
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.856,15			4.856,15
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	211.540,89			211.540,89
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	136.365,59	25,03	62.000,00	74.390,62
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.029,11			1.029,11
001	30.659-2 BL MAC FNAS	358.010,11	38,99	6.082,10	351.967,00
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	16.200,00	32.340,00	64.558,67
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	357.714,51			357.714,51
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	19,85			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 19/09/2024

Página 7

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	3.258,77			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_PARQU	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
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	606.588,89			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-XLC 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 - 49/202	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.10267	244.673,61			244.673,61
001	37.000-2 FUNDEB	760.375,38	0,00	93.380,79	666.994,59
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	57.077,63	0,00	15.250,00	41.827,63
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.462,97	14.457,64	18.300,69	-380,08
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	199.828,85	10.000,00	38.270,00	171.558,85
001	50.411-4 FUSSES	5.830,63			5.830,63
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	28,98	16.212,34	7.133,88	9.107,44
001	507.984-5.P.V.A.	40.359,38	3.856,49	0,00	44.215,87
001	6.036-4 F.P.M.	904.187,85			904.187,85

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 19/09/2024

001	6.066-6	TESOURARIA	132.551,42	0,00	19.874,36	112.677,06
001	6.082-8	I.T.R.	957,41			957,41
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	3.834,68			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	45-000127-8	IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	444.567,75	87.238,40	309.963,82	221.842,33
033	45000172-8	LHA PAGAMENTO	652,90			652,90
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.008.467,71	5.819,15	0,00	23.014.286,86
104	006.071019-6	VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	163.655,95			163.655,95
104	006.071020-0	A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.081,21			8.081,21
104	006.48-2	FMS - PARAGUACU PAULISTA	349,08			349,08
104	006.71001-3	NDO MUN ASSIST SOC	11.532,00			11.532,00
104	006.71003-0	NDO MUN EDUCACAO	3.569,20			3.569,20
104	006.71012-9	LTAS	59.241,94			59.241,94
104	006.71013-7	A	201.922,37	7.953,91	0,00	209.876,28
104	006000710242\	- CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70
104	006006240108	AÚDE	2.050.683,53	2.754,56	324.602,84	1.728.835,25
104	006006240124-	SAÚDE	360.336,23			360.336,23
104	006006720053	E - EDUCACAO	16.343,06	258.589,49	13.721,00	261.211,55
104	06000002-4	MOVIMENTO	38.391,26			38.391,26
104	071.018-8	MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	8.415,32			8.415,32
104	071.021-8	MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	6.147,94			6.147,94
104	624.006-0	MS CUSTEIO SUS	551,30			551,30
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	24.512,00			24.512,00
104	624.011-6	F.M. SAUDE	37.381,03			37.381,03
237	41.935-4	BRANDESCO CONTA MOVIMENTO	119.205,46	900,13	77.000,00	43.105,59
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	224.053,91	3.718,79	210.800,00	16.972,70
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	33.647,24	241,43	0,00	33.888,67
			38.193.792,71	909.868,19	1.683.023,06	37.420.637,84

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 188 DO DIA 19/09/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.193.792,71
+ Receita Arrecadada no dia:	311.133,15
+ Anulação de Despesa:	-433,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.952,60
- Empenhos Pagos no dia:	1.081.768,42
+ Saldo Atual:	37.420.637,84

