

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 26/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.368,71
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	820,04
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	98,23
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	984,35
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.258,16
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.884,18
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	146,95
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	67,22
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	64,98
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	96,34
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	151,49
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	12,61
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	60,84
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	565,11
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	706,33
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.575,43
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	322,01
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	138,31
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	188,40
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	11.900,09
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,06
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.380,02
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.293,26
167	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAI	622.607,79
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	8.409,38
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 656.943,87
			Extra Orçamentária: 8.409,38
			Total Arrecadado: 665.353,25
		Saldo Anterior:	38.221.142,27
		Total Geral:	38.886.495,52

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
682	252		3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	4.689,00
259	336		3.3.90.39.23	ABRAAO MATAICHI IZUMI	30.000,00
706	384		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
48	465		3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.488,03
24	634		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	560,20
80	1440		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	468,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 26/09/2024

Página 2

422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	75,99
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	94,34
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	69,90
112	2806	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	300,00
746	2908	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	785,97
201	2961	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	4.900,00
749	3023	3.3.90.39.05	PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	17.618,14
820	3471	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	20.549,50
427	3519	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	411,95
365	4211	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
365	4211	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
178	4212	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
178	4212	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
344	4778	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.033,02
789	4910	3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
187	5444	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.910,00
838	6403	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	672,00
82	6554	3.3.90.39.05	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.083,33
575	6659	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.800,00
365	7000	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	24.211,03
365	7002	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	22.573,81
147	7551	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	3.648,00
806	7679	4.4.90.51.91	BELPAR SERVICOS DE ENGENHARIA LT	152.897,91
325	7783	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
122	7894	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.800,00
154	8106	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.550,00
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
154	8139	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.580,00
857	8610	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	8.770,00
483	8613	3.3.90.30.23	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	1.512,00
351	9192	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	34.122,66
422	9273	3.3.90.32.99	DAKFILM COMERCIAL LTDA	7.168,00
426	9274	3.3.90.32.99	DAKFILM COMERCIAL LTDA	7.188,00
363	9399	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.448,25
840	9497	3.3.90.30.21	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	114,70
492	9498	3.3.90.30.21	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	344,10
838	9499	3.3.90.30.21	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	229,40
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA(	4.200,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA(	4.200,00
422	9546	3.3.90.32.03	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	1.078,92
383	9631	3.3.90.30.16	OESTE TECH PRUDENTE LTDA	90,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 26/09/2024

Página 3

532	9731	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.057,20
122	9762	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.475,00
159	9853	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	150,00
421	10095	3.3.90.30.37	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10.228,68
421	10095	3.3.90.30.37	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	129,60
421	10095	3.3.90.30.37	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	28.997,63
421	10126	3.3.90.30.37	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	4.221,00
421	10127	3.3.90.30.37	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	4.224,00
421	10130	3.3.90.30.37	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	1.989,00
421	10130	3.3.90.30.37	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	451,92
421	10135	3.3.90.30.37	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	3.700,00
421	10135	3.3.90.30.37	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	62,40
858	10239	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.150,00
365	10311	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
422	10317	3.3.90.32.03	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO	3.300,00
422	10329	3.3.90.32.03	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE	2.835,35
422	10331	3.3.90.32.03	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.	839,66
422	10347	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	2.040,00
199	10361	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.776,00
426	10398	3.3.90.32.03	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	9.618,60
625	10931	3.3.90.30.44	A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	9.333,30
112	10941	3.3.90.30.22	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	87,92
82	11023	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	135,00
82	11023	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	270,00
82	11023	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	270,00
122	11036	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.300,00
327	11235	3.3.90.39.14	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	250,00
112	11287	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	185,25
225	11477	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
154	11494	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	147,04
422	11501	3.3.90.32.03	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	3.136,00
739	11504	3.3.90.39.05	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
502	11508	3.3.90.30.16	MINNA MULTI MIX COMERCIAL LTDA	2.400,00
575	11517	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	460,00
492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
365	11644	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	1.920,00
365	11650	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	1.430,00
793	11891	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	2.099,59
600	11898	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.049,80
249	12091	3.3.90.14.14	JOSÉ RUBENS ALEIXO	1.140,46
686	12315	3.3.90.39.10	SEBASTIAO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.842,24
396	12571	3.3.90.39.50	G7 GESTAO EM SAUDE LTDA	4.512,00
37	12641	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	360,00
37	12642	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	310,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 26/09/2024

Página 4

37	12642	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.592,40
199	12650	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	9.498,00
82	12681	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	220,00
848	12696	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	11.750,00
48	12807	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.554,97
857	12982	3.3.90.30.39	AUTO CENTER SALOMAO LTDA	540,00
620	12986	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	878,28
621	12987	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	487,50
406	12990	3.3.90.48.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
283	13160	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	55,69
427	13163	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	920,00
427	13164	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	200,00
898	13220	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	13.669,93
584	13221	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	1.243,22
209	13297	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	21.825,63
575	13314	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	600,00
187	13386	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	2.000,00
85	13389	3.3.90.93.02	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAM	12.654,02
323	13553	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	166.269,98
283	13692	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	58,22
392	13693	3.3.90.14.14	MARGARETE APARECIDA DE SOUZA E	50,63
175	13706	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	1.000,00
187	13707	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.100,00
187	13708	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	1.500,00
392	13709	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	470,94
392	13710	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	524,11
392	13711	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	640,61
392	13712	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	524,11
392	13713	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	212,69
392	13714	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	559,58
392	13715	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	640,61
392	13716	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	559,58
392	13717	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	455,75
392	13718	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	516,51
392	13719	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	405,12
392	13721	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	212,65
392	13724	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	524,11
392	13725	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	501,33
392	13726	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	455,75
392	13729	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	759,61
392	13732	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	708,98
392	13737	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	50,63
433	13740	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	202,52
283	13741	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	55,69
23	13742	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 26/09/2024

Página 5

392	13743	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	911,50
392	13744	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	714,00
191	13749	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	99,64
586	13754	3.3.90.14.14	SANDRA APARECIDA AZEVEDO DAMAC	151,93
380	13761	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	759,65
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 760.677,98
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 760.677,98
Saldo:				38.886.495,52
Saldo para o dia seguinte:				38.125.817,54

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	26.116,49			26.116,49
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	40.960,21			40.960,21
001	130.221-3	C.M.S.	822.542,05	21.503,47	451.634,73	392.410,79
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	173.746,75	214,17	11.000,00	162.960,92
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
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	279.964,02	58,80	4.900,00	275.122,82
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	366.096,67	135,29	11.274,00	354.957,96
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.161,10	457.128,71	310.653,50	152.636,31
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	14.250,02	8.600,00	8.600,00	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	2.058.840,26	623.843,19	46.905,68	2.635.777,77
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.019,12			26.019,12
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	42.402,63	0,00	1.020,26	41.382,37
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 26/09/2024

Página 6

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	210.209,79	50,39	3.611,59	206.648,59
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	139.339,46	225,32	0,00	139.564,78
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.029,11			1.029,11
001	30.659-2 BL MAC FNAS	348.082,00	12,69	1.894,48	346.200,21
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	61.058,11			61.058,11
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	3.437,70	700,00	1.372,00	2.765,70
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_Liv	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_PARQL	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 26/09/2024

Página 7

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	300,00	414,70	3.719,22
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.999,65			5.999,65
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	239.164,80	166.658,72	305.795,82	100.027,70
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 - 49/2021	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	1.222.701,59	0,00	21.825,63	1.200.875,96
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	41.827,63			41.827,63
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.375,44	28.091,17	28.286,48	1.180,13
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	39.368,73			39.368,73
001	50.411-4 FUSSES	5.830,63			5.830,63
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	6.273,97	6.530,72	6.461,73	6.342,96
001	507.984-5.P.V.A.	32.542,09	1.599,84	14.000,00	20.141,93
001	6.036-4 F.P.M.	700.541,24			700.541,24
001	6.066-6 TESOURARIA	112.719,03	4.408,81	0,00	117.127,84
001	6.082-8 I.T.R.	9.476,02	0,00	6.500,00	2.976,02
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	79.822,39	0,00	9.333,30	70.489,09
001	65.580-5 FMDCA	211.591,06	0,00	14.913,15	196.677,91
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	437,21			437,21
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	28.388,69	1.265,22	0,00	29.653,91
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	652,90			652,90
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	23.066.915,81	6.715,10	0,00	23.073.630,91
104	006.071019-6VEICULO 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	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	11.532,00			11.532,00
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	3.569,20			3.569,20
104	006.71012-9LTAS	59.241,94			59.241,94
104	006.71013-7/A	268.820,35	7.920,23	0,00	276.740,58
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 26/09/2024

Página 8

104	006006240108AÚDE	1.589.267,10	0,00	90,30	1.589.176,80
104	006006240124- SAÚDE	360.336,23	97.301,27	263.571,25	194.066,25
104	0060067200533E - EDUCACAO	166.865,12	0,00	5.748,00	161.117,12
104	06000002-4 MOVIMENTO	38.391,26			38.391,26
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	8.415,32			8.415,32
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	6.147,94			6.147,94
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	551,30			551,30
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.512,00			24.512,00
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.381,03			37.381,03
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	53.332,57	831,59	0,00	54.164,16
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.635,38	387,17	0,00	24.022,55
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	6.889,24			6.889,24
		38.221.142,27	1.434.481,87	1.529.806,60	38.125.817,54

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 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 193 DO DIA 26/09/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.221.142,27
+ Receita Arrecadada no dia:	667.733,27
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.380,02
- Empenhos Pagos no dia:	760.677,98
+ Saldo Atual:	38.125.817,54

