

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 24/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.974,12
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.490,89
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	628,27
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	610,82
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	947,25
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	13.411,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.661,45
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.602,41
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.976,35
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	311,51
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.099,07
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.623,79
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	198,10
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.345,30
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	291,46
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	116,90
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.379,35
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	36.925,68
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	15.156,66
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23,00
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.031,34
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.244,11
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.655,33
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 93.986,15
			Extra Orçamentária: 1.655,33
			Total Arrecadado: 95.641,48
Saldo Anterior:			33.712.863,15
Total Geral:			33.808.504,63

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
299	36		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	304,54
301	37		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	763,59
303	38		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,43
412	39		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.933,75
414	40		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	4.467,72
416	41		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	24,67
26	360		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	112,10
82	361		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.485,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 24/10/2024

Página 2

125	362	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	184,81
178	368	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.420,08
327	374	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.616,93
577	375	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	385,49
662	376	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	289,86
730	377	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	20,63
706	384	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
83	387	3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
204	410	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	135,01
201	1469	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	1.100,00
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	99,00
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	217,77
730	2076	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
112	2806	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	60,00
427	3519	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	411,95
389	3552	3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.000,00
389	3553	3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.000,00
145	4438	4.4.90.51.91	ALLAN KARDEC SCALA ME	5.174,73
344	4778	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.715,16
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	244,00
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	527,00
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	44,40
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	26,90
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	187,45
789	4839	3.3.90.39.99	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	46,20
8002	5353		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	98,51
82	6554	3.3.90.39.05	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.083,33
403	7826	3.3.90.36.06	JOAO PAULO SOUTO GRANDO DR.	450,00
397	7983	3.3.90.39.50	A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOI	550,00
82	8018	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	518,52
577	8019	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.166,66
54	8020	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	259,26
229	8021	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	129,62
280	8024	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	259,26
859	8025	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	518,52
26	8026	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	518,52
698	8027	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	388,90
125	8028	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.037,04
719	8029	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	129,62
350	8031	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	4.018,52
613	8033	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	777,78
252	8034	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	259,26
863	8035	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	129,62
142	8470	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.650,00
404	9278	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	78.280,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 24/10/2024

Página 3

363	9399	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.448,25
397	9493	3.3.90.39.50	KTD SERVICOS MEDICOS LTDA	18.180,00
847	9636	4.4.90.52.42	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	2.739,00
492	9660	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	913,55
125	10195	3.3.90.39.14	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	1.575,00
86	10225	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	12.854,28
397	10265	3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTDA	797,00
199	10361	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.328,00
199	10365	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS	345,00
362	10373	3.3.90.30.24	A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	466,69
291	10974	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	56,00
82	11023	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	540,00
45	11289	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	142,06
26	11478	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	120,00
728	11547	3.3.90.30.39	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	288,00
201	11592	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	500,00
365	11622	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	970,00
191	11869	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	3.149,39
115	12021	4.4.90.52.34	R & R TCACENCO LTDA	11.434,00
613	12047	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	751,80
789	12058	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	960,00
848	12060	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	5.130,00
225	12067	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	141,36
242	12075	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	147,25
396	12571	3.3.90.39.50	G7 GESTAO EM SAUDE LTDA	16.128,00
848	12605	3.3.90.30.36	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	1.615,00
848	12607	3.3.90.30.36	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MI	620,00
848	12611	3.3.90.30.36	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	14.560,00
848	12612	3.3.90.30.36	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MI	544,00
199	12650	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	9.498,00
858	12654	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	282,72
199	12660	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.920,00
818	12680	3.3.90.30.36	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	3.813,90
848	12698	3.3.90.30.16	OESTE TECH PRUDENTE LTDA	600,00
848	12702	3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	278,50
48	12807	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.554,97
449	12868	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	91,20
122	12998	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	3.000,00
45	13033	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	648,66
95	13043	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	4.000,00
848	13114	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	413,80
225	13226	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	35,75
187	13228	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	1.591,70
531	13243	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	41,25
492	13244	3.3.90.30.07	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	427,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 24/10/2024

Página 4

492	13246	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	720,00
620	13252	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	351,00
620	13253	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	491,40
728	13256	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	195,00
422	13292	3.3.90.32.03	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.520,00
872	13296	3.3.90.39.05	SAPRA LANDAUER SERV.ASSES.E PRO	488,43
848	13379	3.3.90.30.07	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	11.400,00
848	13382	3.3.90.30.07	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	5.400,00
45	13443	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	67,20
516	13445	3.3.90.30.22	A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	108,00
531	13446	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	912,30
848	13457	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	7.390,00
501	13458	3.3.90.30.21	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	26,70
501	13695	3.3.90.30.23	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	300,00
39	13704	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	595,00
198	13756	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	40.900,00
350	14279	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	705,00
819	14280	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	205,00
819	14281	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	235,00
819	14282	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	235,00
819	14283	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	205,00
873	14284	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	705,00
819	14285	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	235,00
873	14305	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	205,00
848	14310	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	20.000,00
848	14313	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	390,00
873	14334	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	205,00
677	14366	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	57,00
677	14373	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	170,00
848	14394	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	4.000,00
848	14408	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	480,00
187	14409	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	237,00
848	14410	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.400,00
848	14436	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	870,00
125	14614	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	3.600,00
125	14614	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	9.450,00
827	14615	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	2.700,00
496	14775	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	924,45
507	14776	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	1.675,55
848	14809	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	6.100,00
662	14907	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	318,24
668	15357	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	129.281,39
668	15841	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	369,25
8002	18057		ALLAN KARDEC SCALA ME	7.881,06
8002	18057		ALLAN KARDEC SCALA ME	6.457,03

BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 24/10/2024

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	553.570,82
	Extra Orçamentária:	14.436,60
	Total Pago:	568.007,42
Saldo:		33.808.504,63
Saldo para o dia seguinte:		33.240.497,21

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,85			29,85
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	54.375,79			54.375,79
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.066,11			1.066,11
001	130.221-3	C.M.S.	492.959,08	7,03	239.698,63	253.267,48
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,09			49,09
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	54,63			54,63
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,19			78,19
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.567,94			3.567,94
001	19.078-0	C.I.D.E	62.688,67			62.688,67
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	238.337,04	10.550,82	0,00	248.887,86
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.778,61			23.778,61
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.720,03			55.720,03
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.318,58			16.318,58
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	58.007,45	0,00	1.600,00	56.407,45
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	194.688,09	236,96	20.091,00	174.834,05
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	22.074,49	113.083,41	125.233,60	9.924,30
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	3.892,15			3.892,15
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,51			2,51
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.682.805,58	2.562,91	87.365,46	1.598.003,03
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.595,00	0,00	108,00	36.487,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.679,32	24,73	2.985,50	38.718,55
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,35			8,35
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,95			37,95
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	200,37			200,37
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,21			8,21
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,05			25,05
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	2.551,03			2.551,03
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	613,81			613,81
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	57.010,63			57.010,63
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	45.285,30			45.285,30
001	29.088-2	BPC ESCOLA	161,78			161,78
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	35.649,27			35.649,27
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.430,25			4.430,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 24/10/2024

Página 6

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	159.201,63	0,00	326,70	158.874,93
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.435,26	11.273,65	1.130,00	19.578,91
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44			1.035,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	338.708,90	2.000,00	4.989,50	335.719,40
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.254,54			13.254,54
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.280,64			17.280,64
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	61.498,10			61.498,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.743,83			42.743,83
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.786,66			5.786,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	94,44			94,44
001	32.064-1 FEHIDRO	43,86			43,86
001	32.065-X FMSAI	240.850,93			240.850,93
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,92			100,92
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.747,77			3.747,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.830,79			7.830,79
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	146.531,00			146.531,00
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.223,09			2.223,09
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.091,81			11.091,81
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	234.846,25			234.846,25
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.168,42			92.168,42
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.040,40			3.040,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	362,35			362,35
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	45.750,43			45.750,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.899,99			2.899,99
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	63.373,23			63.373,23
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.973,70			24.973,70
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	50.174,59			50.174,59
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.356,60			6.356,60
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.023,78			53.023,78
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	47.089,99			47.089,99
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.714,84			3.714,84
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.182,33			9.182,33
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.630,28			4.630,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.786,13			2.786,13
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.857,42			1.857,42
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.237,58			6.237,58
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	478.119,66			478.119,66
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	141.461,17			141.461,17
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.183,37			2.183,37
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.071,29			3.071,29
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.698,20			23.698,20
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	85.959,62			85.959,62
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.084,70			41.084,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	201,63			201,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 24/10/2024

Página 7

001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	6.037,17			6.037,17
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	87.656,55			87.656,55
001	36.325-1 REFORMA CAPS	610.382,21			610.382,21
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.284,23			1.284,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.024,08			1.024,08
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.367,34			26.367,34
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	84.234,26			84.234,26
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.647,26			1.647,26
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.228,44			1.228,44
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	822.045,99			822.045,99
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	336.561,65			336.561,65
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	379.530,98			379.530,98
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	246.203,69			246.203,69
001	37.000-2 FUNDEB	1.077.112,65			1.077.112,65
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.721,81			15.721,81
001	5.213-2 CONV. DNP	55.469,70			55.469,70
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	18.287,42			18.287,42
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	46.498,59			46.498,59
001	50.411-4 FUSSES	5.866,52			5.866,52
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.134,40			2.134,40
001	507.984-5.P.V.A.	40.744,34	256,70	11.000,00	30.001,04
001	6.036-4 F.P.M.	43.748,80			43.748,80
001	6.066-6 TESOURARIA	409.025,40			409.025,40
001	6.082-8 I.T.R.	39.677,35			39.677,35
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	125.122,00	36.973,68	4.369,25	157.726,43
001	65.580-5 FMDCA	199.129,18			199.129,18
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	439,91			439,91
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	588.735,44	9.614,17	0,00	598.349,61
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	552,89			552,89
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.059.795,20	6.950,16	0,00	19.066.745,36
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.597,03			27.597,03
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.127,66			8.127,66
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-837,57			-837,57
104	006.71012-9LTAS	99.475,10			99.475,10
104	006.71013-7A	154.687,97	11.868,62	15.000,00	151.556,59
104	0060000000247A MOVIMENTO	325.833,68	1.661,94	112.175,86	215.319,76
104	006000710013O MUN ASSISTE	8.436,36	173,67	3.227,70	5.382,33
104	006000710030DUCAÇÃO	4.133,91	34.257,53	33.107,07	5.284,37
104	006000710242A - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.337,72			31.337,72
104	006006240108AÚDE	1.666.607,55	1.448,20	55.845,23	1.612.210,52
104	006006240124- SAÚDE	374.721,98			374.721,98
104	0060067200533E - EDUCACAO	7.585,57			7.585,57
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	554,49			554,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.653,84			24.653,84
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.597,33			37.597,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 213 DO DIA 24/10/2024

Página 8

237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	92.983,22	265,17	0,00	93.248,39
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	821.675,06	1.852,55	0,00	823.527,61
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	70.969,01	825,66	0,00	71.794,67
		33.712.863,15	245.887,56	718.253,50	33.240.497,21

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 de outubro 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 213 DO DIA 24/10/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.712.863,15
+ Receita Arrecadada no dia:	98.672,82
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.031,34
- Empenhos Pagos no dia:	568.007,42
+ Saldo Atual:	33.240.497,21

